

证券代码：833602

证券简称：洪昌科技

主办券商：太平洋证券

江苏洪昌科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月27日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔洪昌
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司为江苏天诚车饰科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行贷款提供连带责任保证》议案

1.议案内容：

江苏天诚车饰科技有限公司（被担保人，以下简称“天诚车饰”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行整体申请最高额度为450万元的综合授信。

江苏洪昌科技股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）为上述授信事项

与上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行签署《保证合同》，为天诚车饰提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏洪昌科技股份有限公司第四届董事会第八次决议》

江苏洪昌科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日