

证券代码：835753

证券简称：裕久装备

主办券商：华泰联合

镇江裕久智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖双喜
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司镇江大港支行借款并由公司控股股东、实际控制人肖双喜为公司向中国银行股份有限公司镇江大港支行借款

提供担保的议案》

1.议案内容：

经公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司镇江大港支行借款并由公司控股股东、实际控制人肖双喜为公司向中国银行股份有限公司镇江大港支行借款提供担保的议案》，公司向中国银行股份有限公司镇江大港支行借款人民币 1500 万元，公司控股股东、实际控制人肖双喜以其持有的公司 350 万股股份为公司前述借款提供质押担保。

由于银行贷款要求，现追加质押担保，再追加公司控股股东、实际控制人肖双喜以其持有的公司 400 万股股份为前述借款提供质押担保，本次股权质押期限与主合同银行借款期限一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事肖双喜对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名第二届董事会候选人名单的议案》

1.议案内容：

提名肖双喜、张苏嵘、贺万军、佟化静、王锁哎为第二届董事会候选人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

三、备查文件目录

《镇江裕久智能装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日