

证券代码：870114

证券简称：南江智能

主办券商：华龙证券

## 江苏南江智能装备股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年1月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐志林
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于追认与中国银行签订授信额度协议》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请人

人民币 900 万元的授信额度，授信期限自 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于淮安南江包装机械有限公司拟向中国邮政储蓄银行授信额度》议案

1.议案内容：

为满足淮安南江包装机械有限公司生产经营的需要，淮安南江包装机械有限公司拟向中国邮政储蓄银行申请人民币 500 万元的授信额度，以淮安南江包装机械有限公司的厂房和土地做抵押（授信期限和额度以最终签订合同或协议为准）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

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) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 23 号召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于追认关联方向公司提供担保》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏南江智能装备股份有限公司关联交易公告》(公告编号为：2019-003)。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事徐志林、张海红、徐磊回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议《关于关联方拟为淮安南江包装机械有限公司借款提供担保》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏南江智能装备股份有限公司关联交易公告》(公告编号为：2019-003)。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事徐志林、张海红、徐磊回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一) 《江苏南江智能装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- (二) 《授信额度协议 306186155E18122801》
- (三) 《最高额保证合同 306186155BZ18122802》

公告编号：2019-002

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019年1月8日