

证券代码：839591

证券简称：德通股份

主办券商：申万宏源

天津德通电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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25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：2019年1月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：王冬平
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于向招商银行天津分行申请综合授信额度2000万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请金额不超过2,000万元（贰仟万元整）的授信额度，

授信期限为三年，以位于天津市西青区新兴一支路7号的自有房产为该笔贷款提供抵押担保。本次抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响。

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：

本议案不涉及关联情况。

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《关于公司拟注销全资子公司新疆中智新德工程技术有限公司的议案》

1.议案内容：

公司于2017年4月在新疆伊犁州设立全资子公司新疆中智新德工程技术有限公司，现因该全资子公司业务开展缓慢，未达到预期效果，为精简组织结构、提高管理效率、整合现有资源以及降低运营成本，经公司审慎决定，拟决定注销该全资子公司。该全资子公司的注销会使公司财务报表合并范围发生改变，但并不会对公司的整体业务发展和盈利水平发生重大影响。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次注销无需提交股东大会审议。

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) 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联情况。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

天津德通电气股份有限公司

董事会

2019年1月28日