

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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2月19日
- 2.会议召开地点：公司驻地三楼会议室
- 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：2019年2月9日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郝忠良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于拟为信阳雄狮重工科技发展有限公司向郑州银行信阳分行申请授信壹仟万人民币提供担保的议案》议案

1.议案内容：

本公司的关联方信阳雄狮重工科技发展有限公司拟在郑州银行信阳分行申请总额不超过壹仟万元人民币的综合授信，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，担保方式：保证。期限一年。（具体条款以签订的协议为准）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郝忠良、郝文昊回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议召开 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

无

4.提交股东大会表决情况情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日