

证券代码：872365

证券简称：科迪智能

主办券商：长江证券

## 武汉科迪智能环境股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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3月29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3月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄艳林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对中信银行抵押担保的议案》

##### 1.议案内容：

因公司日常经营的需要，现将我公司名下位于武汉市江汉区发展大道176号兴城大厦A座九层1-8室的不动产权证作为抵押，为我公司在中信银行股份

有限公司武汉分行的授信业务进行最高额抵押担保，担保金额为人民币（大写）玖佰万元整（¥9,000,000.00）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《武汉科迪智能环境股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

武汉科迪智能环境股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日