

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

## 上海玻机智能幕墙股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日，书面方式
5. 会议主持人：林磊
6. 会议列席人员：监事、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《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）**审议通过**《关于子公司上海玻机智能幕墙新材料有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部申请银行综合授信的议案》

1.议案内容：

子公司上海玻机智能幕墙新材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部申请人民币 945 万元的综合授信，期限为 12 个月，由新材料银行票据质押担保。

2.议案表决结果：同意 7 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）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日