

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：广发证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月26日上午9点
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、会议召集人：董事长杨志峰先生
- 6、会议主持人：董事长杨志峰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟向金融机构申请贷款 6800 万元，借款期限 1 年，同时，由杨志峰及其配偶高琍玲为保证人，与各金融机构签订保证合同，为贷款业务提供连带责任担保，用于担保本公司债务的清偿。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因董事杨志峰、高琍玲与本议案决议事项有关联关系，故杨志峰、高琍玲对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日