

证券代码: 872040

证券简称: 赛能科技

主办券商: 申万宏源

广东赛能科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

广东赛能科技股份有限公司(以下简称“赛能科技”)第一届董事会第八次会议于2017年11月28日在赛能科技会议室召开。公司现有董事8人,实际出席会议8人。会议由崔富强董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于向中国银行申请综合授信额度1200万元并构成关联交易的议案》,并提请股东大会审议;

为补充公司流动资金,公司拟向中国银行申请综合授信额度1200万元整,期限1年,由公司提供房产抵押担保,由杜江和崔富强以个人财产提供连带责任保证担保。

同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票,关联董事杜江和崔富强回避表决。

(二)审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》;

同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

广东赛能科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日