

证券代码：872182

证券简称：宏晟节能

主办券商：开源证券

无锡市宏晟节能科技股份有限公司 第一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

无锡市宏晟节能科技股份有限公司（以下称“公司”或“宏晟节能”）第一届董事会第七次会议于2018年06月14日上午10:00在公司会议室召开，本次董事会会议采用现场会议方式召开，会议通知于2018年06月01日以书面通知方式发出。公司董事5名，会议实到董事5名。会议由公司董事长陶满全先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《关于公司拟向江阴农村商业银行云亭支行申请贷款的议案》

1、议案内容：

为满足生产经营和业务发展的流动资金需要，拟向江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行申请贷款人民币 450 万元（肆佰伍拾万元整），贷款期限为 1 年。

2、表决结果：

对上述议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

《无锡市宏晟节能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日