证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司 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：2018年7月23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：2018年7月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王顺波
- 6.会议列席人员：曾小辉、吴美娟、黄雪琴。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东勤善美智能装备股份有限公司计划向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请贷款》议案

- 1.议案内容：

2018 年度公司计划向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行(以下简称“银行”)申请 200 万元的贷款,作为公司流动资金补充,期限为 2018 年 8 月至 2019 年 8 月,利率为 7.5%,以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,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。

(三) 审议通过《关于关联方为公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行借款 200 万元,关联方王顺波、程良来、李荣福、邓德军为公司借款向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联董事王顺波、程良来、李荣福、邓德军需回避表决。

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

《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2018年7月25日