证券代码: 838724 证券简称: 精密科技 主办券商: 华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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8月12日
- 2. 会议召开地点: 大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
- 3. 会议召开方式: 现场及电话会议
- 4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2018 年 8 月 10 日以电话方式通知
- 5. 会议主持人: 何建平
- 6. 会议列席人员:证券事务代表
- 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事11人,出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
- 1. 议案内容:

为拓宽融资渠道,优化财务结构,提高资金使用效率,公司将部分生产设 备作为租赁物,拟以售后回租方式与中远海运租赁开展融资租赁业务,融资金 额不超过 3,850 万元整(具体金额以正式签订的合同为准),融资期限 3 年,为实施本次融资租赁,公司董事长兼总经理何建平先生以及本公司参股公司大连金华德精密轴有限公司为本次融资租赁业务提供连带保证责任担保,具体事项以正式签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.cc)上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司(838724)《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号: 2018-032)。

- 2. 议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
- 3. 回避表决情况:

关联董事何建平先生回避了本议案的表决。

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

《大连德迈仕精密科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 13 日