

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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10月29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10月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林明孝先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于全资子公司向仲信国际租赁有限公司申请授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向仲信国际租赁有

限公司申请 2000 万元设备融资额度，由世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司及实际控制人林明孝、兄妹林明我为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长林明孝、董事林明我回避表决。

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《关于全资子公司向中泰融资租赁（苏州）有限公司申请授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向中泰融资租赁（苏州）有限公司申请 1000 万元设备融资额度，由世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司及实际控制人林明孝、配偶宋娇娥为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长林明孝、董事林明我回避表决。

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）审议通过《关于全资子公司向华南国际租赁有限公司申请授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向华南国际租赁有限公司申请 6000 万元设备融资额度，由世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司及实际控制人林明孝、兄妹林明我为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长林明孝、董事林明我回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据以上议案内容，现提议于 2018 年 11 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开本公司 2018 年第四次临时股东大会，会议通知见《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议通知公告》。

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：

无。

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、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日