

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 17 日
2. 会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室
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 12 月 12 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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《关于使用闲置募集资金用于银行协定存款的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟与中国银行股份有限公司南京雨花支行签署《人民币单位协定存款合同》。约定公司在募集资金专户存储的资金以协定存款的方式存放。本合同有效期为一年，自本合同生效之日起算。本合同有效期满，甲方需续约的，需提前与乙方签署新的协定存款合同。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关于使用闲置募集资金用于银行协定存款的公告》（公告编号：2018-074）

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《关于公司全资子公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司南京板桥消防服务有限公司拟向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请总额度不超过 500 万元的银行授信额度，用于补充流动资金。本次授信由公司控股股东及实际控制人方林

先生以其位于江宁区秣陵街道佛城西路 88 号复地朗香别墅 1 栋 01 室的房产提供抵押担保,公司不支付任何费用。在取得相关银行的授信额度后,最终发生额以实际签署的合同为准,具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公布的《关于公司全资子公司拟向银行申请授信暨关联担保的公告》(公告编号:2018-072)。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 关联董事方林回避该项议案的表决。

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) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容:

公司拟向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请总额度不超过 500 万元的银行授信额度, 用于补充流动资金。本次授信由控股股东方林先生及其配偶黄莺歌女士提供信用担保, 个人无限连带责任, 公司不支付任何费用。在取得相关银行的授信额度后, 最终发生额以实际签署的合同为准, 具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公布的《关于公司拟向银行申请授信暨

关联担保的公告》（公告编号：2018-073）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事方林回避该项议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2019 年 1 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-076）。

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：

本议案不涉及关联关系，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、备查文件目录

（一）江苏安居应急技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日