

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源

南京东南工业装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：东南股份会议室
- 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5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：姜煜董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于申请向金融机构申请担保、贷款授权》议案

1.议案内容：

根据公司近一年经营所需流动资金1500万元融资规模，申请股东会授权董事会全权代表全体股东处理融资担保机构、银行等金融机构的担保、贷款合同等相关

文件，授权有效期自股东大会批准之日起一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《提请召开股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 1 月 11 日召开临时股东大会，审议董事会提出的《关于申请向金融机构申请担保、贷款授权》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日