

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年1月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月6日，现场通知
5. 会议主持人：董事长王敬
6. 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、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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）补充审议通过《关于为孙公司经营借款提供担保》议案

1. 议案内容：

议案内容：公司孙公司吉林省装库家居产业研究院有限公司为经营向吉林银行长春康平街支行申请借款。（注：担保时为公司全资子公司，后变更为公司控股孙公司）

公司为本次融资提供连带责任保证担保。

公司股东王敬，关联方周丹丹为本次融资提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及回避表决，董事王敬回避投票

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据公司章程第四十一条：公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的百分之二十才需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日