

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

主办券商：东吴证券

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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3月6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：2019年2月25日以电话或电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于控股股东、实际控制人丁杰及其家庭成员为公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行申请银行综合授信提供连带责任保证担保》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请不超过 1,000 万元银行综合授信，控股股东、实际控制人丁杰及其家庭成员为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保。

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：

因涉及到关联交易，关联董事丁杰、丁强回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决。

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

经与会董事确认签字的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司
董事会

2019 年 3 月 7 日