

证券代码：838002

证券简称：准信自动

主办券商：申万宏源

江苏准信自动化科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2019年4月10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4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐锦标先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 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》、《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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致审议通过，同意以2019年第一次股票发行的募集资金1,500万元置换预先投入的用于偿还银行贷款的自有资金1,500万元。议案详情请见公司2019年4月12日于指定披露平台上披露的《关于以部分募集资金置换预先投

入的自有资金的公告》（公告编号 2019-015）。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第二十次会议决议》

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日