

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年4月18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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张德合主持
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司申请银行借款并由关联方提供担保》议案，并提交股东大会审议

1.议案内容：

因生产经营发展需要，公司拟向威海市商业银行股份有限公司济南分行申请

借款，借款总额度为不超过人民币 500 万元，期限 12 个月，用于补充公司的流动资金。控股股东、实际控制人、董事长张德合以其持有本公司的股权为本次借款提供质押担保，具体借款金额、利率和质押股数以签订的借款合同为准。

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：

关联董事张德合回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

股东会召开时间另行通知。

三、备查文件目录

济南方德自动化设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日