

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券

## 江苏南瓷绝缘子股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 4 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨志峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《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）审议通过《关于公司为关联方申请银行贷款提供连带责任担保的议案》

###### 1.议案内容：

为满足公司日常业务经营的需要，公司拟购买运输设备，出于对贷款获取的快捷性和便利性的考虑，由控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨志峰向中国银行南京市大明路支行申请 150 万元的贷款。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限 2 年。

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：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨志峰、高琍玲对于该

议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### 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《关于上述关联方借款由公司承担本金及利息的议案》

#### 1.议案内容：

上述关联方借款提供给公司用于购买运输设备，由公司承担贷款本金及利息。

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：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨志峰、高琍玲对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司实际控制人为关联方申请银行贷款向公司提供无限连带责任反担保的议案》

#### 1.议案内容：

控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨志峰拟向中国银行南京市大明路支行申请 150 万元的贷款，用于公司购买运输设备。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限 2 年。公司实际控制人杨志峰及配偶高琍玲为公司提供无限连带责任的反担保，与公司签订《江苏南瓷绝缘子股份有限公司保证反担保合同》。

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：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨志峰、高琍玲对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议以上议案。

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：

无回避表决情况。

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

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日