

证券代码：833388

证券简称：大源股份

主办券商：东吴证券

## 苏州大源自动化科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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5月14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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周跃进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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《关于对控股子公司担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司的控股子公司苏州聚牛自动化科技有限公司（简称“聚牛”）为满足自身经营需要，拟向平安商业保理有限公司申请增加借款授信，从原额度500万元增至800万元，由公司提供连带责任担保，借款期限为1到4个月，具体事项以相关

协议为准。公司股东兼董事周跃进对此交易提供连带责任担保，具体内容以签订的担保协议为准。

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：

公司关联董事周跃进因为对本次借款协议的签订提供连带责任担保构成关联担保，故对本议案进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日