

证券代码：836276

证券简称：南方智能

主办券商：浙商证券

无锡南方智能物流设备股份有限公司 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5月6日以电话及书面方式
5. 会议主持人：董事长周南星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》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《关于公司子公司对外提供担保》的议案。

1. 议案内容：

公司子公司无锡市腾焯智能物流设备有限公司为无锡市正隆钢管有限公司的关联方无锡市隆恒通汽车零部件有限公司的银行借款200万元提供连带责任保证担保，贷款期限为一年，双方为互相担保关系。

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。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2019年5月15日