

证券代码：430579

证券简称：龙源科技

主办券商：东吴证券

苏州市龙源电力科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱剑华
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司根据生产经营需要，向江苏银行股份有限公司苏州新区支行办理综合授信贷款，授信本金人民币 1000 万元，期限壹年，以公司名下的房产土地提供抵押担保。最终实施情况以公司与银行签署的合同为准。

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：

不涉及回避表决事项。

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《苏州市龙源电力科技股份有限公司对外借款管理制度》

1. 议案内容：

详见本公司于 2019 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州市龙源电力科技股份有限公司对外借款管理制度》（公告编号：2019-007）。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2019 年第一次临时股东大会的召开时间拟定于 2019 年 5 月 30 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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第三届董事会第四次会议决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日