

证券代码：870378

证券简称：统力电工

主办券商：国金证券

## 无锡统力电工股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：陆炳兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向中国农业银行无锡分行等七家银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，补充生产经营所需流动资金，向中国农业银行股份有限公司无锡分行作为牵头行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、广发银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行、无锡农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行作为参加行的银团申请总额不超过人民币 33,636 万元的授信额度。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及。

#### 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《关于关联方为公司向中国农业银行无锡分行等七家银行申请授信额度提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案涉及的关联董事陆炳兴、陆莉郡，按照《公司章程》规定已履行关联董事回避表决义务，未参与该议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

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

无锡统力电工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议及相关会议文件。

无锡统力电工股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日