

证券代码：870547

证券简称：大德重工

主办券商：天风证券

江苏大德重工股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 11 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长李明杰
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、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《关于公司申请银行综合授信额度》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行、中国建设银行股份有限公司无锡东湖塘支行、中国银行股份有限公司无锡东湖塘支行等商业银行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案详情参见 2019 年 6 月 18 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏大德重工股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏大德重工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏大德重工股份有限公司

董事会

2019年6月18日