

证券代码：870497

证券简称：江苏润奥

主办券商：东吴证券

江苏润奥电子制造股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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24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6月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高占成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》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《关于补充确认公司与中国银行股份有限公司扬州开发区支行签订借款合同》议案

1.议案内容：

因经营需要向中国银行股份有限公司扬州开发区支行申请叁佰万人民币的借款额度。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

共同实际控制人高占成、徐爱民为议案关联方。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认实际控制人为公司贷款提供关联担保》议案

1.议案内容：

实际控制人高占成和徐爱民为向中国银行开发区支行申请叁佰万的借款额度提供担保和抵押。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

共同实际控制人高占成、徐爱民为议案关联方。

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

1、江苏润奥电子制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日