

证券代码：835633

证券简称：世纪福

主办券商：长城证券

苏州世纪福智能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长田斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于向中国银行苏州科技城支行申请贷款的议案》 议案

1. 议案内容：

现公司因经营需要，公司拟向中国银行苏州科技城支行申请不超过 3000 万元的综合授信额度，该授信由公司董事长田斌夫妇提供担保；贷款授信秉承“需要时提款，随时归还”原则并委托田斌签署相关合同和文书。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长田斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

公司 2018 年年度股东大会已审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》

苏州世纪福智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日