

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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28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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张珍凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向实际控制人张珍凤借款》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及经营需要，公司拟向实际控制人张珍凤借入款项不超过人民币3,500.00万元，借款期限不超过1年，借款利率为银行同期贷款利率。在此金额内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。

3.回避表决情况：

张珍凤系公司控股股东、实际控制人、董事长；陈俊长系公司控股股东、实际控制人、副董事长，张珍凤之夫；陈辰系公司董事、董事会秘书，张珍凤之子，均为本议案关联方，予以回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

(一)《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日