

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：国海证券

## 泰安众诚自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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7月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室（211）
- 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29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：季桢
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （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《关于拟向工行泰安分行高新支行申请银行贷款的议案》

##### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向工行泰安分行高新支行申请1000万元的银行贷款，授信期限以实际签署协议为准。具体事项以公司与银

行签订的贷款合同为准。

上述贷款用于补充公司流动资金,是公司经营发展的正常所需,有利于公司日常经营资金周转,进一步支持公司业务的扩展,符合公司和全体股东的利益且风险可控,公司将按有关规定及合同约定使用贷款,不会对公司产生不利影响。

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：

无

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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《泰安众诚自动化设备股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2019-018)。

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：

无

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

泰安众诚自动化设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日