

证券代码：836084

证券简称：江苏北人

主办券商：东吴证券

## 江苏北人机器人系统股份有限公司

### 第二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 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱振友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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<江苏北人机器人系统股份有限公司为控股子公司上海研坤自动化设备有限公司向银行借款提供担保>》议案

##### 1.议案内容：

公司拟为子公司上海研坤自动化设备有限公司向苏州银行股份有限公司苏州工业园区支行和兴业银行苏州分行营业部申请流动资金贷款提供担保，担保金额分别为不超过授信额度人民币 1,500 万元和人民币 500 万元，具体事项以公司与苏州银行股份有限公司苏州工业园区支行和兴业银行苏州分行营业部签订的担

保合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈斌先生因为是上海研坤的董事，故回避表决。

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 年第二次临时股东大会>的议案》》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议事项需要股东大会批准，公司拟于 2019 年 8 月 1 日于公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

江苏北人机器人系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

江苏北人机器人系统股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日