

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源

北京赛德丽科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼701室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘俊才
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.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》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事岳望坤、廖龙因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向沧州银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为解决公司资金需求，公司拟向沧州银行涿州支行申请综合授信额度1500万元整，其中1000万授信额度期限为1年，500万授信额度期限为6个月。由

全资子公司保定赛德丽自动化环保设备有限公司以河北省保定市定兴县新 107 国道东、鹏程路北侧的工业用地为该笔贷款提供抵押担保。根据《公司章程》，无需提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《第三届董事会第十四次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日