

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 10 日，书面方式
5. 会议主持人：林磊
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高综合竞争力，经研究，

公司拟向相关银行申请综合授信，基本情况如下：

鉴于公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司向相关银行申请银行综合授信的议案》，“拟向浦发银行上海徐汇支行申请人民币 10,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，其中 8,000 万元由控股股东上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。”由于公司与浦发银行未最终签署授信协议，因此公司决定终止上述议案之审议事项。同时，公司拟向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请人民币 12,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，由上海建材（集团）有限公司继续为上述借款中的 8,000 万元提供连带责任担保；

公司拟向招商银行股份有限公司上海松江支行申请不高于人民币 5,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，其中 3,000 万由上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。

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：

董事林磊、刘澎、陆铭红因关联关系回避表决

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日