

证券代码：834886

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源

南通市久正人体工学股份有限公司 第二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 19 日
- 2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室
- 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 7 月 12 日以电话网络方式发出
- 5.会议主持人：陆海荣
- 6.会议列席人员：监事会、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于向商业银行申请 2019 年综合授信额度》议案

1.议案内容：

为使公司财务管理规范、透明，公司财务负责人对公司 2019 年度的资金需

求进行预测，公司 2019 年度计划向商业银行申请不超过 3100 万元的综合授信额度，分别向中国工商银行、中国银行等商业银行申请综合授信额度。授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票等融资品种（包括但不限于上述融资品种），并申请公司以自有土地、房产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于实际控制人陆海荣夫妇为公司拟向银行申请综合授信额度提供信用担保》议案

1.议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，2019 年度内，公司实际控制人陆海荣夫妇以个人信用，为公司拟向中国工商银行、中国银行等商业银行申请综合授信额度提供担保，具体情况如下：

担保人	担保额度（万元）	担保期限（年）	担保方式
陆海荣夫妇	3100	1	信用担保

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议事项涉及公司董事长陆海荣，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事长陆海荣回避表决。关联董事回避表决后，出席此次董事会的有效表决票数为 6 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 7 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

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：

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

《南通市久正人体工学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日