

证券代码：837664

证券简称：荆江半轴

主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：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 16 日以电话或邮件发出
5. 会议主持人：周世平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司日常运营的需要，为购买钢材、半轴等相关原材料，公司向中国银行股份有限公司重庆綦江支行申请借款授信 1500 万元，期限 12 个月。公司提供其名下房地产作抵押担保，公司实际控制人周雅洁以其持有的重庆荆江汽车半轴股份有限公司的 800 万股股份为重庆荆江汽车半轴股份有限公司提供股权质押担保。

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：

该议案涉及关联事项，董事周世平、周雅洁为父女关系，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

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日