

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向光大银行申请授信额度由关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳分行申请500万元人民币流动资金贷款，由公司实际控制人许程及其配偶张奕驰

提供连带责任保证。贷款期限半年。上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体贷款额度、期限、利率等，以实际与银行签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。许凤良、许镗为父女关系，且同为公司实际控制人。因此，董事许凤良、许镗回避表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 8 月 15 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《张家港万诚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日