

证券代码：831220

证券简称：新宁股份

主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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8月6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19日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：周道宏
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于向安徽宁国农村商业银行股份有限公司申请调整授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司向安徽宁国农村商业银行股份有限公司申请调整总授信额度，调整后的总授信额度为2700万元。其中：一般贷款授信额度1700万元，方式为抵押及税融通；票据贴现授信额度500万元；签发全额银

行承兑汇票额度 500 万元；期限为两年。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日