

证券代码：871175

证券简称：俊马密封

主办券商：安信证券

成都俊马密封科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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5日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马琼秀
- 6.会议列席人员：公司五位董事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《成都俊马密封科技股份有限公司章程》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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度循环委托贷款》议案

- 1.议案内容：

为了补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请 1000 万元人民币的额度循环委托贷款，具体实施额度、期限及利率以实际签订的合同为准。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信，项下业务品种流动资金贷款（科创贷）》议案

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信，项下业务品种流动资金贷款（科创贷）500 万元，具体实施额度、期限及利率以实际签订的合同为准。

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：

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

经与会董事签字确认的《成都俊马密封科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

成都俊马密封科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日