

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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21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8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：还伟海
- 6.会议列席人员：监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏闽业机械股份有限公司章程》的有关规定。

（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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

提请各董事审议公司2019年半年度报告。

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。

(二) 审议通过《关于追认公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司于2018年10月25日与中国农业银行盐城盐都支行签定了《流动资金借款合同》，贷款700万元人民币，借款期限1年；2019年4月19日公司又与江苏盐城农村商业银行定了《流动资金循环借款合同》，贷款500万元人民币，借款期限5年。公司股东还伟海、徐清健为上述两笔借款提供担保。

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：

关联董事还伟海回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于2019年9月5日上午9:00在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会审议的相关事项如下：

1、审议《关于向银行借款暨关联担保的议案》。

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。

三、备查文件目录

江苏闳业机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

江苏闳业机械股份有限公司

董事会

2019年8月21日