

证券代码：870114

证券简称：南江智能

主办券商：华龙证券

江苏南江智能装备股份有限公司 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27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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐志林先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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《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：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《公司2019年半年度报告》予以汇报。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

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《追认公司对外借款》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认公司对外借款公告》（公告编号为：2019-035）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

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《公司拟向江苏银行无锡锡山支行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡锡山支行申请 500 万元的授信额度，公司实际控制人徐志林先生、张海红女士、徐磊先生拟为公司向江苏银行申请人民币 500 万元的授信额度提供连带责任保证，被担保最高债权额拟为 500 万元，保证期间以最终签订合同或协议为准。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 12 号召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议《追认公司关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认公司关联交易公告》(公告编号为：2019-034)。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事徐志林、张海红、徐磊回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议《公司关联担保》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司关联担保公告》(公告编号为：2019-036)。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事徐志林、张海红、徐磊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏南江智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019年8月27日