

证券代码：831464

证券简称：创高安防

主办券商：国融证券

福建创高安防技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：福建省福州马尾区江滨东大道116号国脉科技大厦12层公司会议室
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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李晨
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于公司向银行申请借款暨资产抵押的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司向银行申请借款暨资产抵押的公告》（公告编号：2019-030）。

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、备查文件目录

《福建创高安防技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建创高安防技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日