

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月11日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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9月01日以书面形式发出
5. 会议主持人：苏伟强
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董秘
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于公司以不动产做抵押向银行贷款》议案

1. 议案内容：

公司拟以名下的不动产做抵押，向中国银行股份有限公司仪征支行办理抵押贷款，额度 800 万，具体贷款时间、金额、利息和期限以公司与中国银行股份有限公司仪征支行真实签订的贷款合同为准。

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：

不涉及关联交易事项，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）审议《关于偶发性关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

苏宗伟、沈丁华拟为本次贷款提供个人担保，因董事长苏伟强、董事苏宗伟、董事苏伟华回避表决，非关联董事不足三人，董事会无法形成有效决议，本议案尚需提交股东大会审议。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事长苏伟强、董事苏宗伟、董事苏伟华回避表决。

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）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会通知》
议案**

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日