

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

## 子西租赁股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：福州市仓山区金山开发区金林路 31 号五楼会议室
- 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 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨奇先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于公司向福建长乐农村商业银行股份有限公司申请授信的议案》

#### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向福建长乐农村商业银行股份有限公司申请授信额度人民币 1,500 万元，授信期限 3 年，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杨奇、陈瑜作为关联董事，回避表决该项议案。

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《关于关联方为公司向福建长乐农村商业银行股份有限公司申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向福建长乐农村商业银行股份有限公司申请授信人民币 1,500 万元，授信期限 3 年。为确保公司债务的履行，福建省铭钻实业有限公司将其持有公司 1,430 万股股份，福建鑫凯普动力机械有限公司将其持有公司 1,000 万股股份及股东李莹将其持有公司 542 万股股份为公司此项贷款提供质押担保。公司董事长杨奇为此项贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杨奇、陈瑜作为关联董事，回避表决该项议案。

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

《子西租赁股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日