

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马宏
- 6.会议列席人员：孙德超、吕睿、林继兵
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

董事高宏华、韩涵因事未到场，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向交通银行江苏省分行续贷资金》议案

- 1.议案内容：

公司于2018年10月18日向交通银行江苏省分行申请贷款1000万元用于流动资金。现该贷款即将到期，为确保公司能持续稳定生产，公司拟使用房产和土地使用权提供抵押担保，向交通银行江苏省分行续贷人民币1000万元整，期限12个月，利率以贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏诚盟装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2019年9月20日