

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月18日，书面方式
5. 会议主持人：林磊
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向相关银行申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高综合竞争力，经研究，

公司拟向相关银行申请综合授信，基本情况如下：

公司拟向浦发银行上海徐汇支行申请不高于人民币 1,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，由上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事林磊、刘澎、陆铭红因关联关系回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-045)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日