

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：中航证券

## 福建森达电气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：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9月21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周海珠先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见2019年9月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：

2019-028)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周海珠先生回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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。

### 三、备查文件目录

《福建森达电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日