

证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王明泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人员、议案审议程序等方面均符合《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《关于超出预计的 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（以下简称：爱吉斯）为满足生产经营和新厂区建设需要，爱吉斯拟向江苏银行淮安分行申请最高额综合

授信 6500 万元，由公司控股股东淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司（以下简称：华宏投资）及公司实际控制人王明泉提供连带责任担保。本次拟发生的关联交易为超出 2019 年度预计的日常性关联交易。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王明泉、王明华、严海、刘久万、郑永晴回避表决。

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。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 14 日上午 9:00 至 11:00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决

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

《江苏华晨气缸套股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日