

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：东北证券

## 江苏浦漕科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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10月8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10月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长芮黎春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于向中国建设银行股份有限公司宜兴支行申请开具银行承兑汇票1000万的议案》

##### 1.议案内容：

江苏浦漕科技股份有限公司向中国建设银行股份有限公司宜兴支行申请开

具银行承兑汇票，金额为人民币壹仟万元整（10,000,000元），期限1年，公司可以在中国建设银行股份有限公司宜兴支行的1000万三年期定期存单为该笔银行承兑汇票作连带责任保证担保，保证金额与银行承兑汇票金额相同。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏浦漕科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2019年10月9日