

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

主办券商：东吴证券

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月15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4日以电话或电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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）审议通过《关于公司为控股子公司本年度申请银行授信提供续期担保》的议案

- 1.议案内容：

2018年7月16日召开的公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司杰通筑工银行授信申请提供不超过1,500万元的担保。现拟继续为杰通筑工提供担保。

根据《公司章程》规定，上述事项在董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。

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

经与会董事签字确认的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日