

证券代码：873287

证券简称：里华机械

主办券商：国融证券

江苏里华机械股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：江苏里华机械股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾往林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于追认公司向银行贷款》议案

1.议案内容：

江苏里华机械股份有限公司（以下简称“公司”、“里华机械”）因经营发展需要向江苏姜堰农村商业银行股份有限公司申请贷款 3,050 万元，双方分别于 2019

年9月6日、2019年9月23日签订了《流动资金借款合同》、《流动资金借款合同》、《最高额流动资金借款合同》，借款金额分别为人民币300.00万元、1000万元、1,750.00万元，借款期限分别为12个月、12个月、60个月。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏里华机械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

江苏里华机械股份有限公司

董事会

2019年10月21日