

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 5 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 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨朝辉
6. 会议列席人员：公司监事
- 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》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）审议通过《关于向工商银行徐州云龙支行贷款》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国工商银行徐州云龙支行申请贷款 2500 万元，用于补充公司流动资金。

担保方式：

公司以自有房产、土地评估价值进行抵押担保。

关联方提供连带责任保证担保，2017 年 11 月 18 日，关联方江苏恒久钢构有限公司、杨朝辉曹凤楼夫妇、恒久集团有限公司已与中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订最高额保证合同，为公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额 3000.00 万元，担保期限为 2017 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 22 日。（详细情况已于 2018 年公告 2018-050 中披露）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与公司董事杨朝辉存在关联关系，杨朝辉作为关联方回避表决。

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《关于向关联方江苏恒久钢构有限公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

2019 年 11 月江苏恒久钢构有限公司（被担保人）因经营发展需要，拟向莱商银行股份有限公司徐州开发区支行贷款 1000 万元，公司提供连带责任保证担保，担保金额 1000 万元，担保期限及条款以具体签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与公司董事杨朝辉存在关联关系，杨朝辉作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

1、根据公司相关管理制度的要求，上述议案需要公司股东大会审议通过，因此提请于 2019 年 11 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

《江苏恒久机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日