

证券代码：838002

证券简称：准信自动

主办券商：申万宏源

江苏准信自动化科技股份有限公司

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4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11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐锦标先生
- 6.会议列席人员：公司董事会成员、监事会成员及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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3人。

董事尚静因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事尚志远因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请3000万流动资金》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向浦发银行申请流动资金贷款2000万元，向渤海银行申请流动资金贷款1000万元，期限一年，由南通中投融资担保有限责任公

司提供担保，利率不超过 6.5%。

2.议案表决结果：同意 3 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。

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《江苏准信自动化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日