

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 25 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 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱俊锋董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨公司以自有资产提供抵押担保》议案

1.议案内容：

为了满足经营发展需要，根据经营目标对资金的需求状况，公司拟向齐商银行济南分行申请人民币 1,950 万元的授信额度，授信期限为自放款之日起一年，主要用于公司补充流动资金。公司以拥有的部分机器设备（飞剪机组等 4 台套）

抵押，公司控股股东上海啸创实业有限公司用其持有的公司股权提供质押担保，提供连带责任担保。具体事宜以公司最终与齐商银行济南分行签订的合同为准。根据公司章程规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。上述关联担保事项已作为 2019 年度日常性关联交易进行预计并披露。

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

《山东啸创实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日