

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

第一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12月2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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《常州海恩德智能电力科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于追认对外担保》议案

1.议案内容：

2019年9月10日，公司作为担保人，与江南农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为江苏日兆综合能源有限公司与江南农村商业银行股份有限公司签订的《最高额借款（信用）合同》提供连带责任保证担保，担保期限为2019年09月10日至2024年09月06日，担保金额为160万元。

现提请董事会进行审议，予以追认。

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

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日