

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

竹林松大科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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5日
- 2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
- 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12月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张咏辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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《关于拟向银行申请贷款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

（1）为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司郑州田园路支行申请借款500万元，此次借款以公司中标项目《郑州市交通信号“两化”提升及信号优化提升社会化服务工程（一期）高架及快速

路交通信号提升项目》及《郑州市交通信号“两化”提升及信号优化提升社会化服务工程（一期）交通执法系统项目》为主体的政府采购项目贷款，股东张咏辉、李海莲提供连带责任保证，具体内容待股东大会审议通过后，与银行实际签署的合同内容为准。

（2）为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司郑州田园路支行申请借款 3000 万元，此次贷款拟以控股股东张咏辉持有的公司 2000 万股（其中非限售股份 191 万股，限售股份 1809 万股）作为公司上述借款的质押物，股东张咏辉、李海莲提供连带责任保证，具体内容待股东大会审议通过后，与银行实际签署的合同内容为准。

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：

关联董事张咏辉、李海莲回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第十二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于召开 2019 年第十二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-081）。

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

《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日