

证券代码：839579

证券简称：ST 盛蒂斯

主办券商：东吴证券

## 上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：上海市松江区松闵路258号3幢1楼会议室
- 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25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊利平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》的议案

##### 1.议案内容：

董事会提请于2019年12月25日召开公司2019年第二次临时股东大会

- 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，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。

(二) 审议《关于公司拟与上海农商银行签订贷款合同》的议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向上海农商银行申请了抵押贷款，由公司实际控制人提供房产抵押担保，现拟签订贷款合同，贷款额度肆百万元。详情见公司于2019年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟与上海农商银行签订贷款合同的公告》（公告编号：2019-040）、《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-041）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，樊利平、李秀芳、李正盛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

董事会

2019年12月10日