

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月3日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈寿猛
- 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符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏腾达缸泵机械股份有限公司为扬州显业集团有限公司、扬州市新时织布有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟为扬州显业集团有限公司与江苏银行股份有限公司江都支行签订人民币

500.00 万元借款合同提供担保，主合同期限一年。

公司拟为扬州显业集团有限公司与兴业银行股份有限公司扬州分行签订人民币 700.00 万元借款合同提供担保，主合同期限一年。

公司拟为扬州市新时织布有限公司与江苏江都农村商业银行股份有限公司签订人民币 1,020.00 万元借款合同提供担保，主合同期限两年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

（一）江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日