

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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17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12月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林明孝先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》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《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的经营需要，现对2020年日常性关联交易进行了预计，具体内容可见公司于2019年12月18日披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》公告编号《2019-013》。

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：

董事长林明孝及董事林明我回避表决。

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 2020 年度申请银行或其他金融机构综合授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司的经营需要，决定在 2020 年度向银行或其他机构申请不超过 3 亿元的总额授信或借款，主要用于流动资金贷款、国内信用证、贸易融资、融资性保函、银行承兑汇票、银行保函、衍生品、融资租赁等，具体授信额度以各家银行或机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信事项有效期自授信日起 12 个月内，授信期限内，额度可循环使用。授权董事会办理上述授信额度事宜，授权董事长林明孝先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资租赁等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券业从业资格，在过往年度为公司提供审计服务中，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

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：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：根据以上议案内容，现提议于 2020 年 1 月 3 日上午 9 时在公司会议室召开本公司 2020 年第一次临时股东大会，在获得董事会审议通过后，将依据本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定通过全国中小企业股份转让系统向全体股东发出《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知》，并通知全体董事、监事和董事会秘书出席此次股东大会，通知本公司高级管理人员列席本次会议。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日