

证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券

## 东莞吉川机械科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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19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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘学军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向中国银行东莞万江支行借款》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向中国银行东莞万江支行申请不超过人民币伍佰万元(¥5,000,000.00元)的贷款，用于公司流动资金周转，具体贷款金额、期限以及利率等内容以实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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

《东莞吉川机械科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日