

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

## 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈宏庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

- 1.议案内容：  
经全体董事一致同意，决定于2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会。
- 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于向宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信且由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保。

2.回避表决情况

本议案涉及董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系，以上董事为关联董事，回避本议案表决。

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) 审议《关于向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信且由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请 1000 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保。

2.回避表决情况

本议案涉及董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系，以上董事为关联董事，回避本议案表决。

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《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日