

证券代码：837864

证券简称：南自通华

主办券商：光大证券

## 江苏南自通华电力自动化股份有限公司

### 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：2020 年 1 月 2 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 27 日以通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长徐魁
- 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：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司因业务发展与正常经营需要，预计 2020 年度与江苏清智汇节能环保技

术有限公司关联交易金额 1,000,000 元。

根据公司业务发展和经营情况，预计 2020 年公司向主要合作银行（包括但不限于：中国银行、南京银行）申请贷款 20,000,000 元人民币，公司关联方徐魁、殷杰以股权质押、连带责任、最高额度担保、信用担保等形式为公司向银行申请贷款提供担保，公司关联方为公司提供担保不收取任何费用，预计相关关联交易发生金额 20,000,000 元人民币。

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：

关联董事徐魁、殷杰回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会；公司定于 2020 年 1 月 17 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。

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事项。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。

## 三、备查文件目录

《江苏南自通华电力自动化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏南自通华电力自动化股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日