

证券代码：872736

证券简称：霍克展示

主办券商：东北证券

常州霍克展示系统股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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17日上午9点
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月11日已书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长孙晓球
6. 会议列席人员（如有）：全体监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于向兴业银行南京分行申请综合授信暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

为公司经营需要、补充流动资金，公司拟向兴业银行南京分行申请综合授信额度 1000 万元整，期限壹年，由董事长孙晓球、董事杨炎来为该笔授信提供连带保证责任，并由董事孙熙宁以其名下位于常州市钟楼区都市桃源花苑 62 幢别墅提供抵押担保。具体条款将以公司与兴业银行南京分行签订的授信合同、保证(抵押)合同约定为准。本议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

2. 回避表决情况

关联董事孙晓球、杨炎来、孙熙宁回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

讨论确定于 2020 年 2 月 6 日，上午 10 点，在本公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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事项，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

《第二届董事会第二次会议决议》

常州霍克展示系统股份有限公司

董事会

2020年1月20日