

证券代码：832216 证券简称：善营股份 主办券商：申万宏源

深圳市善营自动化股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 2 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长关敬党先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

董事关敬党、张静、潘昱凡、肖颖杰、李宏哲因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向光大银行广州分行申请贷款》议案

1.议案内容：

为补充企业流动资金，缓解资金压力，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟向光大银行广州分行申请总额 300 万元人民币的贷款，贷款期限为一年。

公司控股股东关敬党先生为公司提供担保，公司无需向关敬党支付担保费用。

具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

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：

无

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

《深圳市善营自动化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳市善营自动化股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日