

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月1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：2020年5月27日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱立洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事陈合林因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张国勇因工作原因缺席，委托董事朱立洲代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司公

告（公告编号：2020-024）

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整胡钢独立董事为董事的议案》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统挂牌公司治理指引，结合公司实际经营情况，拟调整独立董事胡钢为第二届董事会董事职务。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟以公司自有厂房及土地使用权抵押向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司宗汉支行融资的议案》

1.议案内容：

公司拟以自有厂房及土地使用权抵押向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司宗汉支行申请最高额不超过人民币 5200 万元的融资。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 16 日 2020 年召开第二次临时股东大会。

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：

该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

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日