

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：华英证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日以书面通知 方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘龙
- 6.会议列席人员：公司总经理、财务负责人、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司拟向南京银行南京金融城支行（以下简称“银行”）申请贷款，本次贷款最高额度为人民币 425 万元，公司拟以合法

拥有的不动产为本次贷款提供抵押担保，该不动产编号为苏（2018）宜兴不动产权第 0004964 号，位于宜兴市宜城街道龙潭东路 4 号。本次贷款额度期间和其他具体事项以公司与银行签署的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日