

证券代码：836739

证券简称：赛弗道

主办券商：德邦证券

江苏赛弗道管道股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-100号一楼会议室
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6月20日书面形式
5. 会议主持人：董事长林豪
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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）审议通过《关于拟注销参股子公司上海新科智建石油技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司与上海新科智建石油技术有限公司股东协商一致，拟注销参股子公司上海新科智建石油技术有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏赛弗道管道股份有限公司关于拟注销参股子公司的公告》（公告编号：2020-034）。

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，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《关于公司向正道海洋借款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要流动资金，江苏赛弗道管道股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方江苏正道海洋科技有限公司（以下简称“正道海洋”）借款人民币 150 万元，借款期限为 12 个月，借款利率 5.00%。具体借款期限、借款利率以与关联方签订的借款协议为准。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏赛弗道管道股份有限公司关于向正道海洋借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事林豪回避表决。

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、备查文件目录

《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏赛弗道管道股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日