

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

## 中意恒信扬州科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月16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7月06日以书面形式发出
5. 会议主持人：苏宗伟
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

## 议案审议情况

### （一）审议通过《公司拟对全资子公司提供担保的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司的全资子公司扬州保食安科技有限公司拟与得力集团有限公司签订采购合同，需要公司为子公司所签订的该合同承担连带责任。公司为支持子公司的发展，拟为子公司拟签订的采购合同提供连带责任担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2020 年 7 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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。

二、备查文件目录

《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2020年7月16日