

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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9月29日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王峰
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为德州可恩口腔医院股份有限公司1000万元贷款提供担保的议案》

- 1.议案内容：

公司拟与威海市商业银行股份有限公司签订担保合同，为德州可恩口腔医院股份有限公司 1000 万元银行贷款提供连带责任保证，期限为一年，具体担保期限以合同为准。详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2020-040）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日