

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 11 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 10 月 30 日，书面及电话
5. 会议主持人：孙艳军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（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《以设备售后回租方式融资》议案

1. 议案内容：

议案内容

公司拟以设备售后回租方式向东海融资租赁股份有限公司或其他融资租赁公司申请融资租赁人民币不超过叁佰万元。在董事会决议通过后 90 天内与融资租赁公司签定与融资相关的合同或协议，办理相关设备抵押手续。融资期限不超过 36 个月，以租赁公司实际放款日算起。

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：

不存在回避表决

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

《无锡诚优专用器材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日