

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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25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11月15日以书面形式发出
5. 会议主持人：苏伟强
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董秘
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司以不动产做抵押向银行贷款》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟以名下的不动产做抵押，向中国银行股份有限公司仪征支行办理抵押贷款，额度 800 万，具体贷款时间、金额、利息和期限以公司与中国银行股份有限公司仪征支行实际签订的贷款合同为准。

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

《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日