

证券代码：872483

证券简称：成利吉

主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月8日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路26号成利吉办公楼会议室
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11月25日
5. 会议主持人：董事长李志忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席本次会议的董事5人。会议由董事长李志忠主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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《关于公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信及提供资产抵押的议案》

1. 议案内容：

同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请本金金额不超过人民币伍佰万元的授信，期限不超过3年，并签署相关法律性文件；并同意以本公司自有资产思明区观日路26号605单元房产所有权为上述债权提供抵押担保。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

成利吉（厦门）智能股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2020年12月9日