

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

## 苏州常乐铜业股份有限公司 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：2021年3月8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：2021年2月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴坤华
- 6.会议列席人员：吴坤华、范建昌、李锐、徐英、董静
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效

#### （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《苏州常乐铜业股份有限公司为苏州同里建筑有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行担保1900万元债务报告》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 03 月 08 日经苏州同里建筑有限公司及中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行协商一致同意为苏州同里建筑有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行承担 1900 万元债务重组贷款担保责任。

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。

### 三、备查文件目录

《苏州常乐铜业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日