

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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4月27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4月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱立洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事陈合林、钟弦因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司宁波江宸信息科技有限公司向北京银行股份有限公司宁波分行融资提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟为全资子公司宁波江宸信息科技有限公司向北京银行股份有限公司宁波分行申请 3740 万元的融资提供担保。担保方式为公司连带责任担保，以及公司自有厂房抵押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日