

证券代码：870690

证券简称：中德联信

主办券商：国海证券

苏州中德联信汽车服务股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 5 日
2. 会议召开地点：苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层会议室
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 6 月 25 日，电话及微信通知
5. 会议主持人：吴盛彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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《公司与中国农业银行签订借款合同暨关联担保》议案

1. 议案内容：

《公司与中国农业银行签订借款合同暨关联担保》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案关联董事吴盛彬和黄军军已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《苏州中德联信汽车服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日