

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月26日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长黄健
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序等符合《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《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

因公司经营业务发展及经营资金的需要，拟向中国银行股份有限公司徐州泉山支行申请贷款人民币 1000 万元，贷款期限 1 年，用于补充公司流动资金。担保方式：徐州市水利工程建设有限公司提供连带责任担保，控股股东、实际控制人黄健先生及其配偶郭海云女士提供自然人连带责任担保。

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：

关联董事黄健回避表决。

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

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日