

证券代码：831906

证券简称：舜宇模具

主办券商：华龙证券

## 宁波舜宇模具股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2018年10月31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：2018年10月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长倪文军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宁波舜宇电子有限公司为公司增加银行授信提供担保》议案

- 1.议案内容：

本公司在中国农业银行股份有限公司余姚支行申请增加 5500 万元授信额度，宁波舜宇电子有限公司为其提供最高额保证担保，担保期限一年。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于关联方为公司增加银行授信提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

倪文军先生为本议案关联董事，对本议案回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2018 年第二次临时股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《宁波舜宇模具股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

宁波舜宇模具股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日