

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司 第六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：2018年11月12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11月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：祁威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于为江苏兴荣铜业有限公司向江南农村商业银行金坛支行申请授信叁仟壹佰万元人民币提供担保的议案》

1.议案内容：

本公司的关联方江苏兴荣铜业有限公司拟向江南农村商业银行金坛支行申请授信叁仟壹佰万元人民币续期一年。本公司拟续期叁仟壹佰万元人民币的担

保，担保方式：保证。期限一年。（具体条款以签订的协议为准）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事肖克建、周永利、朱建平、肖景阳回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

无。

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

《第六届董事会第七次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日