

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司 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11月13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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱俊锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司拟向银行申请贷款暨公司以自有资产提供抵押担保》议案

1.议案内容：

为了满足经营发展需要，根据经营目标对资金的需求状况，公司拟向齐商银行济南分行申请人民币2,000万元的授信额度，授信期限为自放款之日起一年，

主要用于公司补充流动资金。公司以拥有的部分机器设备（飞剪机组等4台套）抵押，公司股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹用其持有的公司股权提供质押担保，上海啸创实业有限公司提供连带责任担保。具体事宜以公司最终与齐商银行济南分行签订的合同为准。

上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹为公司借款提供担保的金额在董事会、股东大会审议的2018年日常性关联交易预计范围内，本次无需审议。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东啸创实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2018年11月14日