

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：广发证券

## 苏州宝强精密制造股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年11月20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：李强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议会议的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于宝强精密为子公司江苏宝强贷款提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

为满足业务发展需要，宝强精密子公司江苏宝强精密制造有限公司拟与江苏大丰农村商业银行贷款人民币800万元，有效期为1年，该笔贷款由盐城市亭湖

区中小企业贷款担保有限公司提供担保，苏州宝强精密为江苏宝强精密制造有限公司提供担保。

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：

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。

(二) 审议通过《关于苏州润众实业为江苏宝强贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

宝强精密子公司江苏宝强精密制造有限公司拟与江苏大丰农村商业银行贷款人民币 800 万元，有效期为 1 年，该笔贷款由盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司提供担保，由宝强精密控股公司苏州润众实业有限公司为盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司提供反担保。

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：

江苏宝强精密制造有限公司是苏州宝强精密的全资控股子公司，李强为苏州宝强精密的法定代表人，股份占比为 16.89%；苏州润众实业有限公司是苏州宝强精密的控股公司，股份占比为 70%；李强是苏州润众实业的实际控制人，股份占比为 63.43%。李强回避表决。

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

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十二次会议决议。

苏州宝强精密制造股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日