

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：广发证券

尚阳科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610 房
- 3.会议召开方式：现场/网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李向阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《公司申请在浦发银行广州分行办理综合授信融资业务》议案

1.议案内容：

因业务需求，公司申请在浦发银行广州分行办理综合授信融资业务（包括短期流动资金借款及开立银行承兑汇票等）融资金额为不超过人民币贰仟万元整，期限壹年。

- 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：

本次议案不涉及关联事项，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

《尚阳科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日