

证券代码：835581

证券简称：吉隆通信

主办券商：安信证券

南京吉隆光纤通信股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2号楼12F
- 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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵建
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司与兴业银行股份有限公司南京分行签订授信贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司 FTTH 高精度智能光纤熔接机系列产品的研发及产业化项目建设资金需要，2018 年度公司拟向兴业银行股份有限公司南京支行申请最高额不超过 600 万元的授信额度。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

南京吉隆光纤通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

南京吉隆光纤通信股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日