

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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12月5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23日，书面通知
5. 会议主持人：陈宏庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行继续申请已到期授信》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请的 1,000 万元授信到期后，拟继续向其申请 1,000 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君无偿提供无限连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系，以上董事为关联董事，回避本议案表决。

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《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第七次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日