

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：世纪证券

江西众加利高科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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12月10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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡其锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》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《关于召开2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《江西众加利股份有限公司公司章程》及《江西众加利高科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，《关于预计2019年公司及子公司向银行申请综合授信4600万元的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》需提交股东大会审议，为此，提请公司于2018年12月25日召开2018年第五次临时股东

大会进行审议。

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2019 年公司及子公司向银行申请综合授信 4600 万元》议案

1.议案内容：

为解决日常流动资金周转问题，公司及子公司 2019 年度预计向银行（包括但不限于工商银行、招商银行（500 万元）、交通银行、北京银行、江西银行、邮储银行等）申请综合授信人民币 4600 万元，授信期限一年。

担保的具体方式为：

(1) 江西众加利称重设备系统有限公司（以下简称：子公司）以资产为公司申请授信提供抵押担保；

(2) 子公司为公司申请授信提供连带责任保证担保；

(3) 公司为子公司申请银行授信提供连带责任保证担保；

(4) 持有公司股份数量最多的六位股东及其配偶同意提供连带责任担保。

最终实施的担保方式将根据银行要求在上述方式中予以确定。

2.回避表决情况

本议案四位董事涉及关联交易，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为解决日常流动资金周转问题，公司及子公司 2019 年度预计向银行（包括

但不限于工商银行、招商银行（500 万元）、交通银行、北京银行、江西银行、邮储银行等）申请综合授信人民币 4600 万元，授信期限一年。持有公司股份数量最多的六位股东及其配偶同意提供连带责任担保。最终实施的担保方式将根据银行要求予以确定。

2.回避表决情况

本议案四位董事涉及关联交易，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第二十六次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日