

证券代码：831788

证券简称：金龙科技

主办券商：财达证券

## 江苏金龙科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 18 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 12 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长金永良
- 6.会议列席人员：监事、信息披露负责人
- 7.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》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《关于公司资产抵押的议案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司申请资产抵押贷款的公告》（公告编

号：2018-036)。

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：

该议案不涉及回避表决情况

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《关于公司向银行申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向银行申请授信额度 20,000 万元人民币，主要包括流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证、贸易融资、进出口押汇等形式的融资，月利率以银行通知为准。实际融资金额不超上述授信额度，以银行与公司实际发生的金额为准。

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：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《江苏金龙科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏金龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日