

证券代码：833115

证券简称：畅尔装备

主办券商：国信证券

浙江畅尔智能装备股份有限公司 第二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24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13日以直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长林绿高
- 6.会议列席人员：监事、部分高管人员等
- 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》及其他有关法律法规的规定。

（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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司2018年实际情况及2019年度日常经营需要，公司对2019年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鉴于出席本次董事会的董事与本议案所涉及的事项均有关联关系，均须回避表决，参与表决的无关联关系董事人数不足三人，因此由董事会直接将本议案提交公司股东大会审议。

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《关于申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2019 年度计划向银行申请总额度 10000 万元人民币的综合授信，授信期限为 1 年，自与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定；现拟同意授权董事长林绿高全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、实现公司资产收益最大化，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2019 年度计划在不超过 5000 万元（含 5000 万元）的限额内，使用自有闲置资金和闲置募集资金适时投资理财产品，且上述额度范围内的资金可滚动使用。

若使用闲置募集资金购买理财产品，仅可投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，且理财产品到期后应当将闲置的募集资金所投的资本金及收益返回

募集资金专项账户。

在上述额度范围内，拟同意授权董事长林绿高全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任郑丁翠为公司董事会秘书，自审议通过本议案的董事会决议之日起至第二届董事会任期届满为止。

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。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟于 2019 年 1 月 8 日上午 9 时 30 分在浙江畅尔智能装备股份有限公司会议室召开浙江畅尔智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；

（2）《关于申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》；

（3）《关于公司 2019 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》。

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

《浙江畅尔智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江畅尔智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月24日