

证券代码：833353

证券简称：南京天梯

主办券商：华泰联合

南京天梯自动化设备股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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8月14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8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王梅松
- 6.会议列席人员：全体监事、非董事高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司申请银行贷款》议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向工商银行申请贷款不超

过200万元人民币，具体金额以银行最终贷款金额为准。

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：

无

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《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，拟于 2018 年 8 月 31 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议以上第一、三项议案。

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：

无

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）审议《关于为银行贷款提供关联担保》议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向工商银行申请贷款不超过200万元人民币，具体金额以银行最终贷款金额为准。

公司董事长兼总经理王梅松及其夫人申黎红为以上贷款提供担保。

2.回避表决情况

公司董事长兼总经理王梅松为公司关联方，王梅松与董事顾钢、王梅筠为一致行动人，对本议案回避表决。

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

《南京天梯自动化设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京天梯自动化设备股份有限公司

董事会

2018年8月15日