

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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15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6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效

（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<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3)、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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) 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请流动资金贷款，贷款额度不超过 2000 万元，贷款期限不超过 3 年，其中以全资子公司南京德瑞汽车部件有限公司拥有的位于南京市六合区雄州街道高雄路 1 号（原地址：南京市六合区雄州街道高余村）的厂房、办公楼等房屋建筑物（宁房权证合转字第 003079）及土地使用权（宁六国[2008]六合区不动产权第 03097 号）作为抵押，申请贷款额度不超过 1000 万元，剩余部分申请信用额度贷款，实际情况以公司与银行签订的合同为准。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司南京六合支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为了满足公司正常生产过程中的资金需求，公司

拟向中国银行股份有限公司南京六合支行申请信用贷款 500 万元，期限为 1 年，利率为银行基准利率，实际情况以公司与银行签订的合同为准。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

1、经与会董事签字确认的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日