

证券代码：831787

证券简称：高和智慧

主办券商：申万宏源

江苏高和智慧装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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29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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈雨峰
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向江苏盐城农村商业银行股份有限公司借款并由关联方提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟向江苏盐城农村商业银行股

份有限公司借款人民币 1000 万元，由盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司提供担保，借款期限 1 年，借款年利率为 6.3075%，自合同签订之日起算。公司控股股东、董事长陈雨峰及其配偶蔡亚珍为公司上述贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈雨峰回避表决。

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

经与会董事签字确认的《江苏高和智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏高和智能装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 29 日