

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

## 广东安捷供应链管理股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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9月14日
2. 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室
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9月12日，电话
5. 会议主持人：董事长张艳
6. 会议列席人员（如有）：杨永明、张艳、陈海权、布施健明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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4人。

董事贾礼萍出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟自有资金质押》的议案

1. 议案内容：

为了满足企业经营和业务发展的需要，广东安捷供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请融资，银行要求公司提供贷款发放金额比例的保证金（具体以贷款银行签署质押比例为准）或人民币存单为授信融资作质押担保，并授权于张艳董事长代表本公司与银行签署融资项下的有关法律文件。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《广东安捷供应链管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日