

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：江苏金呢工程织物股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开、现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以直接传达、电话和邮件的方式发出方式发出
- 5.会议主持人：陆平
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于公司向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请500万元人民币流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年，贷款利率以实际签订的

贷款合同或协议为准。本次贷款拟使用公司土地使用权抵押担保。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

江苏金呢工程织物股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2018年9月25日