

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：广州证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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26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9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张俊
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请贷款授信暨关于公司关联自然人为公司贷款提供无限连带责任担保》议案

- 1.议案内容：

公司因经营与发展需要，向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请综合授信贷款额度 3,000,000.00 元，作为公司流动资金的补充。该贷款授信额度由公司法定代表人、实际控制人、董事长张俊及其配偶李永红提供无限连带责任保证。

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：

该议案涉及关联交易事项，董事长张俊回避表决。

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

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日