

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年8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：2019年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵铭
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于向银行申请续期贷款并由关联方担保的议案》

1. 议案内容：

（1）公司在上海银行的 300 万元贷款即将到期，公司因生产经营需要拟向上海银行申请续期上述贷款，继续由关联方赵铭、童树娟提供担保。

（2）公司在交通银行的 500 万元贷款即将到期，公司因生产经营需要拟向交通银行申请续期上述贷款，继续由关联方赵铭、童树娟提供担保。

2. 回避表决情况

董事赵铭、童树娟、童树钱与本项议案存在关联关系已回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2019 年第六次临时股东大会的召开时间定于 2019 年 9 月 11 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第七次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日