

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2007-019

## 江苏大烨智能电气股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 9 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2. 本次董事会于 2017 年 9 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名。

4. 本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与董事会投票表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为了保证公司经营目标，结合业务发展需要，公司拟以自有不动产权证号为苏（2017）宁江不动产权第 0084842 号的国有建设用地使用权和房屋所有权作抵押担保向招商银行南京分行申请 5000 万元人民币授信额度，期限 3 年和以公司信用向上海浦东发展银行南京分行申请 3000 万元人民币授信额度，期限 1 年（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权办理上述授

信额度内的相关手续，根据公司实际经营情况决定相关授信品种具体额度。授权期限为1年，自董事会审议通过该议案之日起。

具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意4票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

## （二）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，特制定《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意4票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

## （三）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意4票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

## （四）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为了加强公司的重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司发行在外的证券交易价格可能产生较大影响的信息，特制定《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意4票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

## 三、备查文件

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2017年9月26日