

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：中邮证券

## 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

### 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：2019年8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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<2019年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于原拟向中国银行股份有限公司江都支行申请借款增加关联方担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，补充生产流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司江都支行申请人民币贷款 260 万元整，期限一年。公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱和公司实际控制人、董事长、财务总监刘颖夫妇为该笔贷款提供连带责任保证担保。现增加公司董事刘涵冰为该笔贷款提供连带责任保证担保。其他事项未发生变化。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2019-032)。

2.回避表决情况

关联董事宋焱、刘颖、刘涵冰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 4 人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在滁州经开区投资设立全资子公司“天嘉智能装备有限公司”，注册资本 5000 万元。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2019-033)。

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：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 28 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-034)。

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：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

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

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日