

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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11月6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10月28日以电话、书面通知形式发出。
5. 会议主持人：董事长郑洪标
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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）审议通过《关于全资子公司为中仪股份贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国光大银行申请授信额度人民币 400 万元，授信期间 12 个月，授信额度种类为流动资金贷款（授信额度及详细种类以最终签订协议为准）。由于银行授信产品类型为企业保证保险贷款，需由中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司对本次贷款进行承保，保险公司要求全资子公司“湖北中地管清水务科技有限公司”以保证的方式为中仪股份向保险公司提供反担保。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日