

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：长城证券

奥美森智能装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月20日以书面通知和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：龙晓斌
- 6.会议列席人员：周金城、宋俊锡、谢正喜、熊晓攀、欧阳国
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：

公司将向交通银行股份有限公司中山分行申请各类本外币贷款、贸易融资、

开立银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票快捷贴现、信用证及保函等各项授信业务，综合授信额度壹亿壹仟万元。同时授权龙晓斌签署与上述授信业务有关的各类法律文件并办理有关事宜，授权范围：签署各类授信业务合同，单笔金额不超过折合人民币伍仟万元整，总授信业务余额不超过折合人民币壹亿壹仟万元整；授权期限为：2019年11月30日至2027年12月31日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于公司向银行提供抵押担保的议案》议案

1.议案内容：

公司将向交通银行股份有限公司中山分行申请各类本外币贷款、贸易融资、开立银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票快捷贴现、信用证及保函等各项授信业务，综合授信额度壹亿壹仟万元。公司将位于中山市南区树涌村，权证编号：粤（2017）中山市不动产权第0051437号的土地使用权对各项授信业务的本息及有关费用提供抵押担保。同时授权龙晓斌签署与上述担保业务有关的各类法律文件并办理有关事宜，授权范围：签订抵押合同，抵押担保总额为折合人民币伍仟万元整；授权期限为：2019年11月30日至2027年12月31日。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟提议于 2019 年 12 月 17 日在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过并需提交股东大会表决的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司向银行提供抵押担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日