

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：海通证券

无锡佳龙换热器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年11月19日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号公司会议室
- 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：2018年11月13日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长鲁文龙先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有减法委、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向宁波银行无锡分行申请银行承兑汇票授信额度的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见《关于拟向宁波银行股份有限公司无锡分行申请银行承兑汇

票授信额度的公告》（公告编号：2018-031），已于2018年11月20日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意7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

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）《无锡佳龙换热器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2018年11月20日