

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2019-001

债券代码：112330

债券简称：16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的会议通知于2019年1月2日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2、本次会议于2019年1月11日下午3:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事郑栩栩先生、杨煜俊先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年新增贷款及授权的议案》；

为保证公司2019年度的正常生产经营，董事会拟向金融银信部门申请借款，公司2019年新增贷款规模核定为：以公司最近一期经审计的总资产为基础，在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的50%；根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，拟授权董事长在上述融资计划范围内，单笔借款不超过人民币

30,000 万元的权限内签署相关的融资合同或文件。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

关联董事吴豪先生、杨煜俊先生按规定对本议案回避表决。

详细内容详见2019年1月12日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的《关于2019年度为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告（2019-002）》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十二日