

证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：西部证券

苏州天弘激光股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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12月18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：2018年12月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长金朝龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，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《关于中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行授予本公司授信额度人民币1500万元的议案》

1.议案内容：

公司拟接受中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行授予本公司授信额度人民币1500万元，具体额度以实际签署的合同为准，有效期一年，主要补

充短期流动资金。本次授信以公司应收账款质押，公司控股股东及实际控制人金朝龙、郑丽军提供连带责任保证担保。

本次关联担保已包含在公司 2018 年预计发生的日常性关联交易中。

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

《苏州天弘激光股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日