

证券代码：835209

证券简称：固德威

主办券商：华林证券

江苏固德威电源科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月15日，通讯通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场加通讯
- 5、会议召集人：董事长黄敏先生
- 6、会议主持人：董事长黄敏先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广德子公司拟以土地及附属建筑物抵押向银行申请贷款的议案》。

1、议案内容

根据固德威电源科技(广德)有限公司(以下简称“广德子公司”)目前的生产经营需要,广德子公司拟以其名下土地及附属建筑物抵押,向银行申请额度不高于人民币 3,000 万元的贷款。

2、议案表决结果:

同意票数 9 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形。

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）《江苏固德威电源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日