证券代码：832106　　证券简称：中设智控　　主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 7 日以电话或电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长曹溪先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（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《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议

案》

1.议案内容：

由于公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司在广州银行股份有限公司科学城支行授信融资已到期，根据控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司的发展需要，拟向广州银行股份有限公司科学城支行继续申请 700 万元的流动资金贷款，期限 1 年，用于流动资金周转，本次贷款由公司董事李劲、公司股东李文锋提供全额连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李劲与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2018 年 9 月 28 日召开公司 2018 年第八次临时股东大会。

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：

本议案无需董事回避表决。

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

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日