

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-65

湖北京山轻工机械股份有限公司

九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 7 月 17 日前由董事会秘书以亲自送达、内部 OA 和微信的方式发出。

2. 本次董事会会议于 2019 年 7 月 29 日上午 9 时采用通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4. 本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司惠州市三协精密有限公司提供担保的议案》；

公司董事会同意公司为全资子公司惠州市三协精密有限公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请总额不超过人民币 5,000 万元(包括 5,000 万元)的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。

具体内容详见 2019 年 7 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司惠州市三协精密有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-67）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十九日