

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2019-011

江苏赛福天钢索股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年3月3日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年3月8日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事崔子锋、蔡建华、包文中、李强、叶玲以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长崔志强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向招商银行伦敦分行申请银行贷款的议案》。

同意公司向招商银行伦敦分行申请额度为400万欧元的银行贷款，董事会授权公司董事长崔志强先生代表公司与招商银行伦敦分行签署上述贷款项下的有关法律文件。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2019年3月8日