

证券代码：837048

证券简称：密封科技

主办券商：安信证券

烟台石川密封科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月24日以电子邮件、书面文件的方式向全体董事发出第一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年7月5日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事5名，实际参加表决的董事共5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长曲志怀先生主持。

二、会议议案及表决情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

1. 审议并通过《关于公司向中国银行烟台分行申请贷款的议案》

本次申请流动资金贷款金额为1,000万元，借款期限一年，由烟台冰轮集团有限公司提供担保。

贷款的担保已经公司 2015 年年度股东大会审议通过，相关内容于 2016 年 7 月 14 日刊载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号：2016-006、2016-009。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

三、取得银行贷款的目的及对公司的影响

公司向中国银行的借款用于补充公司流动资金，有利于公司的发展。

四、备查文件

烟台石川密封科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 10 日