

## 兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第三十三次会议。

#### 2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2016年12月5日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

#### 3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016年12月9日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式：现场会议结合通讯方式书面表决。

#### 4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共6人。董事阮英、贾萍、单小东参加现场会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审议表决。应参会表决董事6人，实际参加表决董事6人。

#### 5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人：五届董事会董事长阮英先生。

列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。

#### 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

议题：《公司拟向相关金融机构申请3600万元流动资金借款的议案》

为缓解和补充公司流动资金不足的压力，提高资金使用效率，经公司研究决定，拟向相关的金融机构申请 3600 万元融资，主要用于公司季节性原材料储备采购，借款期限为一年。

在董事会审批通过后，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司办理相关手续。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

### 三、备查文件

1. 经公司董事签字并加盖董事会印章的会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会  
2016 年 12 月 9 日