

证券代码：830981

证券简称：世纪钨材

主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

湖南世纪钨材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2016年12月15日以电子邮件的方式发出。会议于2016年12月26日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议由董事长李亚兰女士主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下决议：

（一）、审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》。

本议案因三位关联董事回避该议案表决，因此有表决权的无关联董事人数不足三人，不对本议案进行表决，需提交公司临时股东大会审议。

（二）、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2017年1月12日召开2017年第一次临时股东大会，以审议《关于授权董事会办理公司银行贷款事宜的议案》及以上

议案。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《湖南世纪钨材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南世纪钨材股份有限公司



2016年12月27日