

证券代码：832901

证券简称：山东孔圣

主办券商：中泰证券

## 山东孔圣电缆股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

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

山东孔圣电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月27日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，会议通知已于2016年12月19日以邮件方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长高居祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议基本情况

本次会议以现场投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：控股股东兼董事高居祥、股东兼董事孔建、董秘兼董事高飞为公司贷款提供关联担保的关联交易，预计2017年上述关联方为公司将提供不超过3000万元的关联资金担保。

本议案涉及关联交易事项，关联董事高居祥、孔建、高飞回避表

决。

表决结果：根据《公司章程》第一百一十四条规定，本次议案非关联董事不足三人，应当直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于提请 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 1 月 12 日召开山东孔圣电缆股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《山东孔圣电缆股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东孔圣电缆股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日