

## 江西金辉再生资源股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月16日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：熊洪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于拟向中国建设银行股份有限公司宜春分行申请贷款》的议案

1、议案内容

本公司拟向中国建设银行股份有限公司宜春分行申请贷款，拟申请贷款额度人民币 500 万元，贷款期限为 1 年，具体贷款额度及期限以实际签署的合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程及相关规则，上述议案需提交股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年度第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

提请股东大会审议《关于拟向中国建设银行股份有限公司宜春分行申请贷款》的议案

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录



《江西金辉再生资源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江西金辉再生资源股份有限公司



江西金辉