

北京奇良海德印刷股份有限公司 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2月24日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月7日
- 3、会议召开地点：
北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：朱国良
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《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6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6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《关于拟向中国工商银行申请贷款暨股东及其配偶提供担保的议案》。

1、议案内容

公司与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行签订小企业短期周转贷款合同，贷款金额 500 万元，贷款期限不超过 1 年。贷款采用抵押担保方式，抵押物为公司位于北京市顺义区裕民大街 28 号一幢三层工业房地产及土地使用权（房产证号：X 京房权证顺字第 237604 号，土地证号：京顺国用（2003 出）字第 0111 号）。公司控股股东、实际控制人朱国良及其配偶王琳琳为该小企业短期周转贷款合同承担不可撤销的连带保证责任。

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：

本议案审议事项与董事朱国良存在关联关系，该名董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

(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》

1、 议案内容

于 2017 年 3 月 22 日召开 2017 年第一次临时股东大会。



2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议》

北京奇良海德印刷股份有限公司

董事会 董事会

2017 年 3 月 7 日

