

证券代码：831905

证券简称：欧华达

主办券商：民生证券

湖北欧华达纤维科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖北欧华达纤维科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十六次会议的通知已于2017年04月18日向各位董事发出，会议于2017年04月24日上午9:30在公司会议室召开。会议由公司董事长张静先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于追认2016年下半年偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司2016年下半年度偶发性关联交易总额为3,577,000元，其中向关联方拆借资金3,470,000元，向关联方归还资金107,000元。

回避表决情况：公司3名董事张静、张远华、张代成均为该议案表决的关联方或与关联方有关联关系，故该3名董事回避表决。

会议表决结果：回避表决后出席董事会的无关联董事人数为2人，无法履行表决程序。故该议案提交临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会公司董事签字确认的《湖北欧华达纤维科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

湖北欧华达纤维科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 04 月 25 日