

证券代码：831871

证券简称：万隆精铸

主办券商：国泰君安

河南省万隆精密铸造股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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5月17日，以书面形式送达各位董事。

2.会议召开时间：2017年5月23日

3.会议召开地点：公司三楼会议室(番田镇西工业区)

4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：董事长李献中

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于向富多多小额贷款有限公司借款的议案》；

议案内容：公司于 2016 年 5 月 27 日在温县农村信用合作社祥云镇信用社申请的 400 万元短期借款将到期。因公司流动资金紧张，需向富多多小额贷款有限公司借款 400 万元，期限 8 天，借款利率为 0.5 ‰/日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于向温县农村信用合作社祥云镇信用社申请流动资金借款的议案》；

议案内容：公司于 2016 年 5 月 27 日在温县农村信用合作社祥云镇信用社申请的 400 万元短期借款将到期。为补充流动资金，公司拟向温县农村信用合作社祥云镇信用社借款 400 万元，借款期限 12 个月，借款利率具体以借据为准。此笔借款由公司机器设备抵押。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提请股东大会审议情况：本议案尚需提请 2017 年第三次临时股

东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会决定于 2017 年 6 月 9 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提请股东大会审议情况：该议案无需提请股东大会进行审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南省万隆精密铸造股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

河南省万隆精密铸造股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日