

证券代码：835214

证券简称：美凯宝

主办券商：西部证券

江西美凯宝科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年5月22日
- 3、会议召开地点：江西美凯宝科技股份有限公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：韩胜利
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西美凯宝科技股份有限公司章程》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。

二、会议表决情况

- （一）审议通过《江西美凯宝科技股份有限公司向中国农业银行股份

有限公司九江市分行申请流动资金贷款的议案》

议案内容：公司向中国农业银行股份有限公司九江市分行申请流动资金贷款 2000 万元

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《以江西美凯宝科技股份有限公司名下土地及房产为银行贷款提供抵押担保的议案》

议案内容：以江西美凯宝科技股份有限公司名下位于九江市开发区城西港区港兴路的土地使用权及车间、科研楼为短期流动资金 2000 万元贷款提供抵押担保

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《公司关联方为本次贷款提供连带责任担保的议案》

议案内容：公司实际控制人李洪印先生为本次贷款提供连带责任担保

议案表决结果：李洪印为关联董事，需回避表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2017 年 6 月 9 日在江西美凯宝科技股份有

限公司二楼会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过。

三、 备查文件目录

《江西美凯宝科技股份有限公司第一届第十四次董事会决议》

特此公告。

江西美凯宝科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日