

证券代码：870254

证券简称：秀山智能

主办券商：华龙证券

湖北秀山智能科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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6月5日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月12日
- 3、会议召开地点：十堰工业新区风行路11号，公司三楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：熊楚斌
- 6、会议主持人：熊楚斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于控股股东为公司融资提供担保暨关联交易的议案》；

1、议案内容

湖北秀山智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展的需要，为保证公司经营发展的资金需求。公司拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司北京路支行申请不超过 100 万元人民币的流动资金贷款业务，期限一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理熊楚斌以单独所有坐落于茅箭区五堰街办北京中路 1 号 38 幢 1-9-3，鄂（2016）十堰市不动产权第0013343号为公司本次申请贷款提供抵押担保。具体事项及贷款金额以最终和湖北十堰农村商业银行股份有限公司北京路支行签订的抵押合同与借款合同为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于控股股东为公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事熊楚斌先生、陈汉陵女士回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于申请办理银行承兑汇票暨关联交易的议案》；

1、议案内容：

因日常业务需要，公司拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司北京路支行申请分批办理 500 万元（总额度不超过 500 万元）的银行承兑汇票，分批办理时间不超过 12 月，担保方式为汇票总金额 50% 的保证金质押及关联方十堰市倍佳热管理系统科技有限公司信誉额度为公司担保，具体条款要求以公司与银行最终签署的协议为准。详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于申请办理银行承兑汇票暨关联交易的公告》（公告编号：2017-021）。

2、表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事熊楚斌先生、陈汉陵女士回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

公司拟于 2017 年 6 月 27 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日