

证券代码：832801

证券简称：思坦仪器

主办券商：中原证券

西安思坦仪器股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开情况

西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”或“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2017年6月22日在公司二楼会议室召开。会议通知于2017年6月16日向各位董事发出，本次会议由董事长刘洪亮主持，本次董事会应出席会议董事9人，实际出席董事7人，董事杨波、袁宏杰因出差原因未能到席参加。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中的有关规定。

二、会议审议情况以及表决情况

（一）审议通过了《关于向控股子公司西安思坦油气工程服务有限公司贷款200万提供担保的议案》。

议案内容：为解决控股子公司西安思坦油气工程服务有限公司的资金需求，公司同意为其向昆仑银行股份有限公司西安分行办理贷款200万元提供保证担保，本次担保金额为200万元。在保证期间按照《保证合同》的约定承担不可撤销的连带责任保证。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于关联方陕西长业油气综合服务有限公司就公司向控股子公司西安思坦油气工程服务有限公司 200 万贷款的担保提供反担保的议案》。

议案内容：关联方陕西长业油气综合服务有限公司为公司控股子公司西安思坦油气工程服务有限公司的上述贷款提供反担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于刘洪亮、赵莲芬为公司贷款 1700 万提供关联担保的议案》。

议案内容：2016 年 9 月，公司向昆仑银行西安分行贷款 1700 万元，关联方刘洪亮、赵莲芬为上述贷款提供关联担保，担保期限自 2017 年 9 月 28 日至 2019 年 9 月 27 日。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，关联董事刘洪亮回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：因上述（二）、（三）项议案需经公司股东大会审议，公司拟定于 2017 年 7 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

一、《西安思坦仪器股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

西安思坦仪器股份有限公司

董 事 会

2017年6月22日