

证券代码：838625

证券简称：金盈科技

主办券商：国联证券

江西金盈新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

江西金盈新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2017 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 6 月 17 日向全体董事发出。本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长柯顺引先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请生产设备抵押贷款续贷的议案》。

议案内容：为了公司流动资金正常周转，公司董事会同意向江西省金溪县农商银行股份有限公司续贷，用公司现有固定资产生产设备进行抵押，申请流动资金贷款人民币贰佰柒拾万元整，该贷款专项用于采购原材料及辅助材料，不得用于其它用途。

1、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江西金盈新材料科技股份有限公司第一届董事第十一次会议决议》

特此公告

江西金盈新材料科技股份有限公司

董事会

2017年6月29日