

证券代码：833079

证券简称：金桥水科

主办券商：申万宏源

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2017年7月10日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由王刚董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于在兰州银行股份有限公司白银路支行办理票易票业务的议案》

议案内容：同意将本公司所持有的三张总金额为人民币壹佰伍拾万元整（1,500,000.00）的电子银行承兑汇票，质押给兰州银行股份有限公司白银路支行，办理票易票业务，申请开立三张银行承兑汇票，开立金额合计人民币壹佰伍拾万元整（1,500,000.00），期限为六个月。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司

董事会

2017年7月12日