

证券代码：837048

证券简称：密封科技

主办券商：安信证券

烟台石川密封科技股份有限公司 第一届董事会第十一次临时会议决议公告

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

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月7日以电子邮件、书面文件的方式向全体董事发出第一届董事会第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年7月13日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事5名，实际参加表决的董事共5名（包括委托出席的董事人数），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、董事会秘书列席会议，会议由董事长曲志怀先生主持。

二、会议议案及表决情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

审议并通过《关于公司向恒丰银行烟台幸福支行申请6,000万元流动资金贷款暨资产抵押的议案》；

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟向恒丰银行烟台幸福支行申请人民币流动资金贷款，贷款额度不超过 6,000 万元，贷款期限为 12 个月。以公司位于烟台市芝罘区冰轮路 3 号 1 号楼的不动产（不动产权证号鲁（2016）烟台市芝不动产权第 0001456 号）、烟台市芝罘区冰轮路 3 号 2 号楼的不动产（不动产权证号鲁（2017）烟台市芝不动产权第 0001402 号）、烟台市芝罘区冰轮路 5 号的不动产（不动产权证号鲁（2016）烟台市芝不动产权第 0001489 号）作为抵押，实际情况以公司与银行签订的合同为准。

2. 审议情况：公司申请本次抵押贷款，是公司正常的生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

该议案不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

3. 表决结果：

同意票数为 5 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

4. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十一次临时会议决议》

公告编号：2017-015

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 17 日