

证券代码：430445

证券简称：仙宜岱

主办券商：广发证券

仙宜岱股份有限公司 第二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、会议召开基本情况

仙宜岱股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2017年7月9日发出邮件和电话通知,7月20日在公司会议室召开,由董事长颜宏钟先生主持,应当参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人,符合《中华人民共和国公司法》及《仙宜岱股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议,以现场投票表决的方式,审议通过如下议案:

1、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》:

议案内容:向相关金融机构申请总额为人民币1.8亿元的综合授信额度,授权总经理代表公司全权办理上述授信业务。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。

以上议案,尚需股东大会审议通过。

2、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》：

议案内容：提请于 2017 年 8 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《仙宜岱股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

仙宜岱股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日