

证券代码：838389

证券简称：万盾股份

主办券商：方正证券

浙江万盾制冷股份公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

浙江万盾制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年8月16日（星期三）绍兴市新昌县梅渚镇兴梅大道45号公司会议室召开。会议通知于2017年8月6日向各董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。

会议由董事长吕文龙先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《浙江万盾制冷股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

与会董事经审议，以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江万盾制冷股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-017）。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容：因公司工作人员疏忽，下述偶发性关联交易发生时未经过必要的审议程序，现按照《公司章程》、《关联交易管理制度》对下述关联交易进行补充审议：

	关联方	交易协议的主要内容	借款/担保期限	担保金额	是否还清
1.	浙江新昌三瑞香雪冲业有限公司	无偿财务资助	2017-5-18 至 2017-5-19	3,500,000.00	是
2.	浙江新昌三瑞香雪冲业有限公司	无偿财务资助	2017-5-19 至 2019-5-19	1,000,000.00	是
3.	万胜亨、陈文素	为公司向新昌浦发村镇银行的贷款提供担保	2016-8-25 至 2017-8-24	6,000,000.00	否
4.	吕文龙、万胜亨、杨建国	为公司向宁波美的小额贷款有限公司的贷款提供担保	2017-2-24 至 2017-7-24	1,500,000.00	是
5.	吕文龙、万胜亨、杨建国	为公司向宁波美的小额贷款有限公司的贷款提供担保	2017-3-10 至 2018-3-10	500,000.00	是
6.	吕文龙、万胜亨、杨建国	为公司向宁波美的小额贷款有限公司的贷款提供担保	2017-3-30 至 2018-3-30	1,500,000.00	是
7.	吕文龙、万胜亨、杨建国	为公司向宁波美的小额贷款有限公司的贷款提供担保	2017-4-28 至 2018-4-28	1,000,000.00	是
8.	吕文龙、万胜亨、杨建国	为公司向宁波美的小额贷款有限公司的贷款提供担保	2017-6-13 至 2018-6-13	4,000,000.00	是

9.	吕文龙、万胜亨、杨建国	为公司向宁波美的小额贷款有限公司的贷款提供担保	2017-6-30 至 2017-12-30	4,000,000.00	否
10.	吕雪才	为公司向嵊州泰鑫小额贷款股份有限公司的贷款提供担保	2017-1-18 至 2017-1-25	5,000,000.00	是
11.	吕雪才	为公司向嵊州泰鑫小额贷款股份有限公司的贷款提供担保	2017-5-18 至 2017-5-25	5,000,000.00	是

因关联董事吕文龙、万胜亨、杨建国、吕文龙回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

(三) 《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2017 年 9 月 7 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《浙江万盾制冷股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

(二) 《公司 2017 年半年度报告》

浙江万盾制冷股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日