

证券代码：832823 证券简称：柳州电机 主办券商：国海证券

柳州佳力电机股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

柳州佳力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月23日10时在广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号公司会议室召开。会议的通知于2017年8月13日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王志丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《公司2017年半年度报告》议案

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议通过《关于向银行申请授信、广西柳州中小企业信用担保有限公司及王志丰、刘志红提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

本议案的表决中，董事王志丰属于关联董事，需回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、审议《关于公司关联方广西佳力电工集团有限公司、王志丰、刘志红向广西柳州中小企业信用担保有限公司提供关联反担保的议案》，同意直接提请股东大会审议。

本议案的表决中，董事王志丰、苏晋衡、廖龙跃、冯健、刘翌属于关联董事，需回避表决。因拥有表决权的无关联董事不足 3 人，因此本议案将直接提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《柳州佳力电机股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。

柳州佳力电机股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日