

证券代码：831592

证券简称：北方嘉科

主办券商：光大证券

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年8月28日

3、会议召开地点：公司三楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董丽丽

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，为反映公司 2017 年上半年经营状况及其他重要事项，现特编制公司 2017 年半年度报告，交各位董事审阅。

附：《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2017 年半年度报告》。

公司董事会对《公司 2017 年半年度报告》进行了审议，董事会认为公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易情况，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认公司与田锁庄偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司于 2017 年 4 月 15 日从华夏银行廊坊分行取得流动资金贷款用于补充经营流动资金，贷款总金额为 4000 万元，此笔贷款由田

锁庄提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：田锁庄回避表决

4、提交股东大会表决情况

提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议

(三) 审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易情况，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日