

证券代码：870471

证券简称：金籁科技

主办券商：安信证券

## 重庆金籁科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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9月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：范炜
- 6、会议主持人：范炜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》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《关于公司向重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行申请续贷》的议案

### 1、议案内容

为满足公司经营及发展的需要，公司向重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行申请金额为 2,100 万元人民币的流动资金借款于近日到期，现公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行续贷金额为 2,100 万元。（具体事项以实际发生为准）

### 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：

本议案无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司》的议案

### 1、议案内容

《关于注销全资子公司的议案》

### 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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司接受关联方担保》的议案

1、议案内容

《关于公司接受关联方担保的议案》

2、议案表决结果：

同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案构成关联交易，董事吴琼香、董事戴锦祥、董事范炜、董事范敦回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

因该事项涉及关联交易需回避表决，导致董事会表决人数不足三人无法做出本次关联交易决议，本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

召开 2017 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017年9月8日