

证券代码：833750 证券简称：长宁钻石 主办券商：东吴证券

深圳市长宁钻石股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳市长宁钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年09月18日在深圳市罗湖区莲塘港莲路4号3楼A公司会议室召开。会议通知于2017年09月15日以电子邮件和书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长王宁先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经大会审议，一致审议通过如下决议，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币伍佰万元、期限为壹年的一般额度授信业务。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二) 《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》

本次授信由公司法人代表、控股股东、实际控制人王宁质押其持有的本公司2,000,000股提供关联担保。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

回避表决情况：关联董事王宁，王建新回避表决。

(三) 审议通过了《关于提请召开2017年度第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提请公司于2017年10月09日10时在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会审议上述事项，本次股东大会的股权登记日为2017年09月30日。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、《深圳市长宁钻石股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市长宁钻石股份有限公司

董 事 会

2017年09月20日