

证券代码：832891

证券简称：广陆科技

主办券商：申万宏源

## 新疆广陆能源科技股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

新疆广陆能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年10月12日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由田文广董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于购买永升建设集团有限公司可转债的议案》；

议案内容：公司投资2,000万元用于购买永升建设集团有限公司可转换债券。该可转换债券简称：可转债·永升1701；代码：610027；可转换债券发行场所为：新疆股权交易中心；本期发行额度：人民币2,000万元；债券存续期限：10个月；债券票面利率：为1年期固定利率6.6%；担保措施：克拉玛依市聚力融资担保有限责任公司为本期债券承担不可撤销的连带责任担保；本期债券募集资金用途：本次发行产品的募集资金主要用于补充发行人流动资金；转换条件：本期可转换公司债券产品到期日，发行人未按本募集说明书约定兑付本金，

投资人可自行选择要求发行人按本募集说明书约定进行资金兑付或行使转换权利，并于到期日起 15 日内以书面形式告知发行人；以发行人进行股份制改造基准日的净资产总额为准，转换价格为 1 元/股。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日