

四环锌锗科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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28日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月16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：董事会
- 6、会议主持人：董事长刘强先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于拟向雅安市商业银行石棉支行申请贷款的议案》

1、议案内容

由于公司在雅安市商业银行石棉支行的流动资金贷款即将到期，为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向雅安市商业银行石棉支行申请流动资金续贷，贷款金额为人民币 7500 万元，（大写）柒仟伍佰万元整。借款期限为 12 个月。具体合同内容以公司与银行签订的最终合同为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程，该议案无需提交给股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《四环锌锗科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

四环锌锗科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日