

证券代码：832500

证券简称：祥路股份

主办券商：财通证券

宁波祥路汽车部件股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

宁波祥路汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年10月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年10月18日以文件方式送达各位董事。本次会议应到董事5人，实到5人，会议由公司董事长葛珍荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请贷款暨关联担保事宜的议案》，本议案需提交股东大会审议。

1、议案内容

根据公司发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请贷款，贷款金额500万元，贷款期限为1年，年利率不超过6.50%；并由宁海县祥容机械有限公司提供保证担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事葛珍荣、陈爱群回避表决。

（二）审议通过了《关于提请召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司向中国农业银行宁海支行申请贷款暨关联担保事宜需提交公司股东大会审议，现提请 2017 年 11 月 8 日召开 2017 年第九次临时股东大会审议上述议案。

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，无需回避表决。

三、备查文件

《宁波祥路汽车部件股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

宁波祥路汽车部件股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 24 日