

股份代码：831286

股份简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月28日，以书面方式送达各位董事。

2、会议召开时间：2017年12月8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：董事长竺汉明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。公司监事列席了会议。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于向银行申请抵押贷款及关联方提供担保的议案》

1、议案主要内容：

公司因日常生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司申请贷款 1000 万元，用于补充公司流动资金，期限一年。本次贷款以公司房产作抵押，并由公司控股股东竺汉明、股东孙玲和股东竺娜共同提供连带责任担保。

2、表决结果：

本次关联交易关联方董事竺汉明、孙玲、竺娜回避表决，由于表决董事不足 3 名，该议案直接提请股东大会审议。

3、回避表决情况：

董事竺汉明、竺娜、孙玲回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容：

公司拟定于 2017 年 12 月 23 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-037）。

2、表决结果：同意的 5 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日