

## 湖北省华建石材股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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12月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月13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：董事长
- 6、会议主持人：李龙才
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

#### （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《关于公司向农业银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易议案》

#### 1、 议案内容

因公司业务发展及经营正常需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司麻城市支行申请资金贷款，贷款金额为500万元。贷款期限为1年。公司以其拥有的厂房[土地使用权证号：麻土国用（2011）第4204011475号]的土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保，公司实际控制人李龙才先生，伍成峰先生，股东伍兴达，王立斌，伍雅婷，伍幼婷愿为公司无偿向银行提供抵押担保且承担连带责任。

#### 2、 议案表决结果：

与会全体董事均为关联方，出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案直接提交2017年第七次临时股东大会表决。

#### 3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，所有董事都需要回避。

#### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### （二） 审议通过《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》

#### 1、 议案内容

公司拟召开2017年第七次临时股东大会。

#### 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事项，无需采取回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日