

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

## 郑州万达重工股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

郑州万达重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年01月04日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年12月19日以书面方式通知全体董事。会议由何清董事长主持，应参会董事5人，实际参会并表决的董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过向中国农业银行股份有限公司郑州商都支行申请授信壹仟万元，用郑州万达重工股份有限公司名下的土地使用权及房屋产权做抵押。

1. 议案内容：向中国农业银行股份有限公司郑州商都支行申请授信壹仟万元，用郑州万达重工股份有限公司名下的土地使用权及房屋产权做抵押。

抵押标的资料为：

房屋所有人：郑州万达重工股份有限公司

房屋坐落：航空港区四港联动大道266号厂房1层

航空港区四港联动大道266号生产车间1层

丘（地）号：新港土国用（2016）第065号、新港土国用（2016）第066号

房屋产权证号：1501230141、1501230149

2. 表决结果： 5 票赞成                      0 票反对                      0 票弃权

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

### 三、备查文件

1. 《郑州万达重工股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《郑州万达重工股份有限公司向中国农业银行股份有限公司郑州商都支行申请授信壹仟万元，用郑州万达重工股份有限公司名下的土地使用权及房屋产权做抵押的议案》；

(以下无正文)

特此公告。

郑州万达重工股份有限公司



2018年01月05日