

武汉一安高新技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2018年1月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：余载武
- 6、会议主持人：余载武
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容：根据公司经营需要，需补充流动资金，现向大股东余载武借款 1,580,000.00 元，本次交易构成了公司的关联交易。本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详情请见《武汉一安高新技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-002）

2、议案表决结果：

同意票 4 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事项，董事余载武为实际借款人，存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

（一）《武汉一安高新技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉一安高新技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日