

湖南万通科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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19日，邮件及电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月22日下午14:00
- 3、会议召开地点：公司会议室（长沙经济技术开发区螺丝塘路99号）
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长彭红娜
- 6、会议主持人：董事长彭红娜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数5人，实际出席本次董事会会议的董事5人，缺席本次董事会决议的董事0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向长沙经济技术开发区集团有限公司申请 1000 万元委托贷款的议案》。

1、议案内容

公司因日常经营需要，拟向长沙经济技术开发区集团有限公司借款人民币 1,000 万元，由长沙经济技术开发区集团有限公司通过长沙银行股份有限公司以委托贷款的形式向公司发放，借款期限及利率以各方最终签订的《委托贷款合同》等融资文件为准。

2、表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为公司申请委托贷款提供担保的议案》。

1、议案内容

针对公司拟向长沙经济技术开发区集团有限公司申请人民币 1,000 万元委托贷款事宜，公司实际控制人彭红娜及其配偶张乐贤拟以其持有的公司股份为公司提供质押、保证担保。具体内容以各方最终签订的担保协议为准。

2、表决结果：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

关联董事彭红娜回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向湖南星沙农村商业银行申请 1500 万元抵押贷款的议案》。

1、议案内容

公司因日常经营需要，拟向湖南星沙农村商业银行借款人民币 1,500 万元，以公司位于长沙县榔梨街道土岭社区龚家冲工业用途房地产及土地使用权和位于长沙市芙蓉区解放中路蓝色地标 1505—1512、1517—1522 号等 14 套办公用途房地产抵押担保，由湖南星沙农村商业银行以抵押贷款的形式向公司发放，借款期限及利率以各方最终签订的《抵押贷款合同》等融资文件为准。

2、表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为公司申请抵押贷款提供担保的议案》。

1、议案内容

针对公司拟向湖南星沙农村商业银行申请人民币 1,500 万元抵押贷款事宜，公司实际控制人彭红娜及其配偶张乐贤作为共同借款人对上述借款承担连带清偿责任，并由实际控制人彭红娜签署保证合同为上述借款提供担保。具体内容以各方最终签订的担保协议为准。

2、表决结果：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

关联董事彭红娜回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

1、《湖南万通科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

湖南万通科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日