

公告编号：2018-001

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司 第二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、会议召开情况

宁国东方碾磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2018 年 1 月 10 日以书面及电话通知的方式发出。会议于 2018 年 1 月 26 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长赵金斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请融资授信的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司 2018 年度拟向银行申请融资授信不超过 6,000 万元，并授权公司经营管理层根据公司实际需求办理相关手续。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过比例为 100%。

2、审议了《关于公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》。

议案内容：公司预计 2018 年向关联方购买铬铁、锰铁、增碳剂等原材料及包装物，金额不超过 6,420 万元，预计 2018 年向关联方出租房屋交易金额不超过 2 万元，预计关联方为本公司及所属子公司银行融资提供连带责任保证金额不超

过 5,000 万元。

关联董事赵金斌、温海清、赵东凯应对本议案回避表决，因出席本次会议的非关联董事人数不足 3 人，议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：决定于 2018 年 2 月 12 日上午九时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次会议第一项、第二项议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过比例为 100%。

三、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十六日