

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

## 江苏广川线缆股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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26日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月6日
- 3、会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室
- 4、会议召开方式：现场审议、书面表决方式
- 5、会议召集人：谢国锋
- 6、会议主持人：谢国锋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过公司申请银行授信额度并办理申请贷款的议案

### 1、议案内容

为满足公司正常生产经营资金需求，拟向宁波银行股份有限公司张家港支行申请合计不超过人民币 500 万元的授信额度，并办理申请贷款 500 万元用于补充公司流动资金，贷款期限为 1 年，年利率为 5.6%。

本次银行授信贷款拟采用信用方式进行担保。

### 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：

本议案不存在回避表决的情形。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日