

安徽枫慧金属股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：本公司董事会会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张枫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 26,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外担保的议案》

1. 议案内容

为公司业务发展需要，解决流动资金紧张局面，现对安徽得亿文教用品有限公司以安徽枫慧金属股份有限公司部分专利权质押提供反担保，贷款 500 万元，该贷款最终由安徽枫慧金属股份有限公司使用，并承担相应的利息费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于向安徽得亿文教用品有限公司借款的议案》

1. 议案内容

为公司业务发展需要，解决流动资金紧张局面，现向安徽得亿文教用品有限公司借款 500 万元，期限 12 个月，按同期银行贷款利率支付利息费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《关于资产抵押的议案》

1. 议案内容

公司用现有的专利对上述贷款进行抵押反担保，具体专利权如下：发明专利 3 项：一种铝板钝化工艺、一种铝板表面处理工艺、一种高性能铝合金空调箔；实用新型专利 17 项：一种铝熔体精炼喷射装置、高性能彩铝注胶中试设备上的三重位移装置、高性能彩铝注胶中试设备上的铝材清洁装置、高性能彩铝注胶中试设备上的铝板固定装置、高性能彩铝注胶中试设备上的铝板冷凝装置、高性能彩铝注胶中试设备上的铝板烘烤装置、高性能彩铝注胶中试设备上的胶体回收装置、高性能彩铝注胶中试设备上的清洁装置、高性能彩铝注胶中试设备上的除液装置、一种托辊贮存搁置架、一种 S 辊铝带整形装置、一种铝带表面清洗涂履再加工干燥装置、一种铝带清洗后除水渍风刀装置、一种铝带清洗后风罩式送风干燥装置、一种铝卷收放张紧装置、一种铝卷铝板入片夹紧装置、一种托辊毛刷式铝卷清洗脱脂装置。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

公告编号：2018-007

安徽枫慧金属股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日