

## 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 第三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2月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月27日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董丽丽
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合相关法律、法规及公司章程相关规定。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与田锁庄发生偶发性关联交易》议案

1、议案内容

公司向廊坊市城郊农村信用合作联社申请流动资金贷款用于补充经营性流动资金，贷款总金额 5000 万元人民币，此笔贷款由田锁庄提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

田锁庄、董丽丽回避表决

4、提交股东大会表决情况：

提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

（此页无正文）

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2018年2月27日