

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

郑州万达重工股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

郑州万达重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年06月15日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年06月08日以书面方式通知全体董事。会议由何清董事长主持，应参会董事7人，实际参会并表决的董事5人，2人回避表决；符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1. 审议通过《郑州万达重工股份有限公司拟向郑州银行郑州陇海路支行申请借款1900万元的议案》。

议案内容：郑州万达重工股份有限公司拟向郑州银行郑州陇海路支行申请续借1900万元。

1、此次向郑州银行郑州陇海路支行申请金额人民币壹仟玖佰万元（¥19,000,000.00元）的借款拟用郑州万达重工股份有限公司名下的土地使用权做抵押；以公司的专利权作为质押。

2、郑州万达重工股份有限公司法人代表何清及公司总经理张付峰为其提供连带担保。

3、本次借款为郑州银行陇海路支行6月25日到期的借款续贷，非新增借款。

表决结果： 5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

回避表决情况：法人代表何清及公司总经理张付峰为此次借款提供连带担保，回避表决。

三、备查文件

1. 《郑州万达重工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2. 《郑州万达重工股份有限公司拟向郑州银行郑州陇海路支行申请借款 1900 万元的议案》

(以下无正文)

特此公告。

郑州万达重工股份有限公司



2018年06月15日