

证券代码：836684

证券简称：扬德股份

主办券商：联讯证券

厦门扬德股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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6月25日以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月5日
- 3、会议召开地点：厦门扬德股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式召开
- 5、会议召集人：董事长杨荣德先生
- 6、会议主持人：董事长杨荣德先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门扬德股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于厦门扬德股份有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信 2900 万的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，调整贷款结构，厦门扬德股份有限公司以公司自有位于厦门市同福路之一、之二、之三、之四房产抵押（担保金额人民币 4335.22 万元）向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信人民币 2900 万元，授信额度期限为一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《厦门扬德股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

厦门扬德股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日