

证券代码：837990

证券简称：前元股份

主办券商：山西证券

湖南前元智慧管业股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月18日以邮件+电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长喻友红先生
- 6.会议列席人员：李良润
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司湖南前元新材料有限公司与仲利国际租赁有限公司签署融资租赁合同的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金利用率，公司全资子公司湖南前元新材料有限公司（以下简称“前元新材”）与仲利国际租赁有限公司签署融资租赁合同，租赁物为

钢丝网骨架塑料复合管生产线、大口径缠绕增强管生产线，融资金额为 5,964,639 元，租赁期限 36 个月，租金支付方式按月支付。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为全资子公司前元新材与仲利国际租赁有限公司签署融资租赁提供担保的议案》

1.议案内容：

前元新材于 2018 年 7 月 23 日与仲利国际租赁有限公司签署融资租赁合同。仲利国际租赁有限公司除审验相关资质、资料外，还要求有关联方为前元新材提供连带责任担保，董事长喻友红和董事周国安、董事长喻友红配偶蒋会芝、前元股份、长沙前元管业有限公司自愿为前元新材提供担保，为此提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于喻友红和周国安两位董事是该议案的关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名黄双双为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2018 年 7 月 16 日收到董事汪熙舜先生提交的辞职申请，其辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名黄双双女士为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，黄双双女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 15 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，并将上述议案（二）、（三）提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》。

(二) 融资租赁合同。

湖南前元智慧管业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日