

证券代码：838123

证券简称：利浩股份

主办券商：申万宏源

**辽宁利浩管业股份有限公司**  
**第一届董事会第二十次会议决议公告**

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：季文广
6. 会议列席人员：董事监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请9000万元流动资金贷款》议案

#### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向朝阳银行股份有限公司凌源支行申请流动资金贷款9000万元，期限1年，由公司自有厂房（房照号：辽（2016）凌源不动产权第0011701号和辽（2016）凌源不动产权第0011702号）为该笔贷款提

供抵押担保，由季文东、季文广、季金生、陈翠华、刘玉娟、周瑞娟为该笔贷款提供连带责任保证担保，利率为 7.395%。具体内容以银行贷款合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事季文广回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订辽宁利浩管业股份有限公司〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

《公司章程》第十二条，原为：“经依法登记，公司经营范围为：塑料制品生产与销售；塑料型材生产与销售；塑料彩瓦、建筑管材、管件生产与销售；汽车零部件注塑生产与销售；节水材料及其循环利用技术开发、节水工程设计、施工、维护及相关设备安装；水利工程施工，滴灌管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材及管件、机电产品的制造、销售；进出口贸易；建筑材料及装饰材料销售；PVC 管材管件、PE 管材管件的制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。”

修订为：“经依法登记，公司经营范围为：塑料制品生产与销售；塑料型材生产与销售；塑料彩瓦、建筑管材、管件生产与销售；汽车零部件注塑生产与销售；节水材料及其循环利用技术开发、节水工程设计、施工、维护及相关设备安装；水利工程施工，滴灌管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材及管件、机电产品的制造、销售；进出口贸易；建筑材料及装饰材料销售；PVC 管材管件、PE 管材管件的制造与销售；**电锅炉、电暖气、民用散热器的生产、销售、安装与服务；石墨烯粉体、石墨烯改性聚合物及相关制品的生产、销售与服务。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。”

2. 议案表决结果：

同意 7 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, 无需回避表决。

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《关于关联方为公司提供财务资助》议案**

1. 议案内容：

关联交易对象名称	关联交易性质	关联交易金额	定价依据
季文广、季文东、李国	财务资助	8000 万	无偿借款

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易, 关联董事季文广、李国回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、 备查文件目录**

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

辽宁利浩管业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日