

证券代码：833553

证券简称：天立坤鑫

主办券商：国盛证券

湖北天立坤鑫装备股份有限公司 第二届董事会 2018 年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.会议召开时间：2018 年 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场举手表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎湘雄
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向湖北丹江口农村商业银行股份有限公司均州支行申请 500 万元贷款》议案

1.议案内容：

为了进一步支持公司对生产经营资金的需要，公司拟向湖北丹江口农村商业银行股份有限公司均州支行申请 500 万元贷款，丹江口鑫诚实业信用担保有限公司为本次贷款提供连带责任担保，同时公司控股股东黎湘雄质押本人持有的 560 万股公司股票给丹江口鑫诚实业信用担保有限公司提供反担保，借款用途为经营周转资金。公司授权公司董事长黎湘雄先生具体负责与金融机构签订该借款业务的相关协议。

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：

由于控股股东、董事长黎湘雄为本公司关联方，该议案涉及关联交易事项，董事长黎湘雄回避表决。

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

1、《第二届董事会 2018 年第六次会议决议》

湖北天立坤鑫装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日