

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司 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8月6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27日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长蒋大胜先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于向汉口银行股份有限公司钟祥支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟用部分房产和土地为抵押向汉口银行股份有限

公司钟祥支行申请 2000 万的贷款授信额度，贷款期限为一年。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于向浦发银行荆州分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟用部分房产和土地为抵押向浦发银行荆州分行申请 1500 万的贷款授信额度，贷款期限为一年。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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）审议通过《关于向中国银行荆门分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟用本公司的部分土地、房产、机器设备为抵押，向中国银行荆门分行申请 3000 万元的贷款授信额度，贷款期限为一年；

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日