

证券代码：872455

证券简称：三三股份

主办券商：东吴证券

重庆三三电器股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：重庆三三电器股份有限公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄泽胜先生
- 6.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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将《2018年半年度报告》予以披露，全体董事对《2018年半年度报告》进行审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本次董事会审议的部分事项需要提交公司股东大会审议。因此公司拟于 2018 年 8 月 30 日以现场方式在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于追认公司向银行借款的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司需向银行借款以筹集资金，筹资方式为短期借款（1 年期），到期先归还本息再续贷。现公司 2017 年借款已到期，需先归还再续贷。

到期借款明细如下：

借款起始日	借款到期日	借款金额（单位：元）	借款银行
2017/1/5	2018/1/4	9,600,000.00	重庆农商行两江新区支行
2017/2/23	2018/2/22	5,000,000.00	重庆农商行两江新区支行
2017/3/8	2018/3/7	5,000,000.00	重庆农商行两江新区支行
2017/2/28	2018/2/27	2,000,000.00	工行江津璧山支行

新增借款明细如下：

借款起始日	借款到期日	借款金额（单位：元）	借款银行
2018/1/4	2019/1/3	9,600,000.00	重庆农商行两江新区支行
2018/2/23	2019/2/22	5,000,000.00	重庆农商行两江新区支行
2018/3/8	2019/3/7	5,000,000.00	重庆农商行两江新区支行
2018/3/30	2019/3/29	2,000,000.00	重庆银行璧山支行

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于追认公司关联方为公司向银行借款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆三三电器股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

2.回避表决情况

本议案存在 5 位关联董事回避表决：董事黄泽胜、董事黄泽友、董事黄胜祥、董事黄艳君、董事唐圣奇均为公司向银行借款提供担保。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于追认公司关联方为公司提供借款的议案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆三三电器股份有限公司关联交易公告》

（公告编号：2018-011）。

2.回避表决情况

关联方唐圣奇及王燕为公司提供借款，唐圣奇为关联董事，王燕为董事黄泽胜配偶，董事黄泽友、黄胜祥、黄艳君跟黄泽胜系兄弟姐妹关系。故以上五名董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆三三电器股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

重庆三三电器股份有限公司

董事会

2018年8月14日