

证券代码：833001

证券简称：ST 三江

主办券商：信达证券

## 新疆三江实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：新疆三江实业股份有限公司二楼办公室
- 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8月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈洁
- 6.会议列席人员：陈武军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议于2018年8月13日以电子邮件送达方式发出，并于2018年8月21日以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到6名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长陈洁女士主持，本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事6人。

董事高志军、李朝强、杨旭光因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司为张晓峰担保确认》议案

#### 1.议案内容：

公司因正常生产经营发展需要，公司董事张晓峰向叶强借款 200 万元，利率为月息 2%，再把资金转入公司生产经营使用，公司为张晓峰向叶强借款担保连带担保。截止目前公司需承担借款本金及利息 240 万元。

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：

关联董事张晓峰回避表决

#### 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《关于公司向靳萍、曹双借款》议案

#### 1.议案内容：

公司因正常生产经营发展需要，2016 年 2 月向靳萍借款 1000 万元，利率为月息 3%，截止目前已清偿 700 万元，尚欠 300 万元整。2015 年 12 月向曹双借款 1000 万元，利率为月息 3%，截止目前已清偿 300 万元，尚欠 700 万元整。

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：

不涉及关联交易事项

#### 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《关于通知召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

#### 1.议案内容：

董事会决定于 2018 年 9 月 10 日以现场方式召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联交易事项

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

新疆三江实业股份有限公司

董事会

2018年8月23日