

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：恒泰证券

湖北省华建石材股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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9月11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8月31日 电话
5. 会议主持人：李龙才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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《关于公司申请财政借款》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，湖北省华建石材股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向麻城市财政局申请财政资金借款伍佰万元人民币，本次政策性借款利率为无息借款，本次财政借款拟用于补充公司日常经营所需的流动资金。

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事项，无需采取回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟召开 2018 年第五次临时股东大会。

2. 回避表决情况

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 议案表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需采取回避表决。

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

《湖北省华建石材股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2018年9月12日