

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10月16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10月6日，电话通知
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《关于公司向银行申请授信及提高授信额度》议案

1. 议案内容：

因公司生产发展的需要，提高资金的使用效率，拟向中国农业银行股份有限公司麻城市支行申请授信及提高授信额度（原快到期授信额度为 4300 万元），最终以银行最终批复额度为准。公司拟以位于麻城市南湖办事处十里铺村社区土地不动产权（不动产权证号：鄂（2018）麻城市不动产权第 004226 号）进行抵押，具体授信金额、利息和使用期限等具体事项以银行批复为准。

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 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟召开 2018 年第六次临时股东大会。

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

(一)《湖北省华建石材股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2018年10月18日