

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：广发证券

## 湖北加德科技股份有限公司 第一届董事会第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12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：周桃红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （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《关于公司办公楼抵押向招商银行申请授信 400 万》的议案

### 1. 议案内容：

公司研究决定向招商银行武汉分行雄楚支行申请授信人民币肆佰万元（¥4,000,000.00）。公司将位于东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 20 栋 5 层 01 室的办公楼进行抵押，并由公司实际控制人周桃红及其配偶孙海英提供连带责任保证担保，具体授信方式以银行最终授信批复为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；1 票回避。

### 3. 回避表决情况：

本议案关联董事周桃红回避表决。

### 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《关于公司专利权质押向武汉农村商业银行申请流动资金贷款 1000 万》的议案

### 1. 议案内容：

公司研究决定向武汉农村商业银行光谷分行申请流动资金贷款一千万元（¥10,000,000.00）。公司将持有的专利权办理质押，同时实际控制人周桃红以个人房产办理抵押手续并及其配偶孙海英提供连带责任保证担保，具体贷款授信条件以银行最终授信批复为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；1 票回避。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事周桃红回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司实际控制人及其配偶为公司贷款提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司向招商银行武汉分行雄楚支行申请授信人民币肆佰万元（¥4,000,000.00），公司将位于武汉市东湖新技术开发区高新二路388号光谷国际生物医药加速器C20幢5层的办公楼进行抵押，并由公司实际控制人周桃红及其配偶孙海英提供连带责任保证担保；向武汉农村商业银行申请流动贷款壹仟万元（¥10,000,000.00），公司获得的专利权进行质押，同时实际控制人周桃红以个人房产办理抵押手续并及其配偶孙海英提供连带责任保证担保，具体贷款授信条件以银行最终授信批复为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；1 票回避。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事周桃红回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》

的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次董事会审议相关议案尚需提交股东大会审议通过，公司拟定于2018年12月26日召开公司2018年第二次临时股东大会，详情见股东大会通知。

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：

本议案无回避表决情况。

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、备查文件目录**

一、经与会董事签字并加盖公章的《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日