

证券代码：833508

证券简称：精工股份

主办券商：东兴证券

廊坊精工模切机械股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：廊坊开发区鸿润道3号公司会议室
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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长毕六合
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及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》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向廊坊市高科创新创业投资有限公司融资暨关联方提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟向廊坊市高科创新创业投资有限公司申请融资为人民币 300 万元的流动资金贷款，贷款目的为产品研发。此笔贷款以公司实际控制人毕六合持有的公司股份 150 万股、滕秋斌持有的公司股份 50 万股、杨凤平持有的公司股份 50 万股向廊坊市高科创新创业投资有限公司提供质押担保，提请股东大会关于全体股东授权实际控制人毕六合全权办理本次融资的相关业务，包括但不限于：

- （1） 公司在中国农业银行廊坊分行营业部的开户相关事宜；
- （2） 公司在中国农业银行廊坊分行营业部的面签相关事宜；
- （3） 办理与本次融资有关的其它一切事宜。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日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）公布的《廊坊精工模切机械股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-070）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事毕六合、庞春娟进行了回避。

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《提请召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》
议案

1. 议案内容：

提请于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，
审议相关议案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

1. 《廊坊精工模切机械股份有限公司第一届董事会第二十六次会议
决议》

廊坊精工模切机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日