

证券代码：871180

证券简称：万通科技

主办券商：广发证券

湖南万通科技股份有限公司 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18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12月10日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭红娜
- 6.会议列席人员：涂军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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。

（一）审议通过《湖南万通科技股份有限公司<关于向中国建设银行长沙定王台支行贷款肆仟伍佰万元>》议案

1.议案内容：

公司拟以位于螺丝塘路99号的自有厂房及办公楼等作为抵押担保措施，向中国建设银行长沙定王台支行贷款4500万元，贷款期限一年，并由公司法人代表彭红娜连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

董事彭红娜在本议案中提供连带责任担保，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。

（二）审议通过《湖南万通科技股份有限公司<关于向中国交通银行星沙中心支行申请流动资金贷款壹仟贰佰万元>》议案

1.议案内容：

公司拟通过长沙星城中小企业融资担保有限公司担保向交通银行星沙中心支行申请流动资金贷款 1200 万元，贷款期限一年，并由公司法人代表彭红娜、张乐贤夫妻提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

董事彭红娜在本议案中提供连带责任担保，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）审议通过《湖南万通科技股份有限公司<关于通过长沙星城中小企业融资担保有限公司担保向中国交通银行星沙中心支行申请流动资金贷款壹仟贰佰万元>》议案

1.议案内容：

公司拟通过长沙星城中小企业融资担保有限公司担保向交通银行星沙中心支行贷款 1200 万元，提供以下反担保措施：1、公司法人代表彭红娜、张乐贤夫妻提供连带责任担保；2、涂军、张春伟连带责任担保，并追加全资子公司湖南万通软件开发有限公司连带责任；3、提供张乐贤名下位于万博汇 6 栋 115 号商铺作为反担保物。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

董事彭红娜在本议案中提供连带责任担保，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。

二、备查文件目录

《湖南万通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖南万通科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日