

证券代码：830981

证券简称：世纪钨材

主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司 第二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26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14日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长单水桃先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权董事会办理公司银行贷款事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2019年度银行贷款相关事宜，授权额度为公司2019年度银行贷款规模不超过人民币1亿元。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，以审议《关于授权董事会办理公司银行贷款事宜的议案》及《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2019 年度公司控股股东湖南三三合金集团有限公司及其子公司湖南锦泰房产开发有限公司、实际控制人单水桃和李亚兰夫妇拟为本公司贷款提供担保，担保总额预计不超过人民币 1 亿元，担保方式包括但不限于承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各银行、金融机构、类金融机构所认可的方式。

2.回避表决情况

本议案因李亚兰、单水桃及李亚宗三位关联董事回避该议案表决，因此有表决权的无关联董事人数不足三人，不对本议案进行表决，需提交公司临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的公司《湖南世纪钨材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2. 其他备查文件

湖南世纪钨材股份有限公司

董事会

2018年12月26日