

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

## 宁国东方碾磨材料股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵金斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书朱静女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁国市支行申请1500万元融资的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行宁国市支行申请融资

授信不超过 1,500 万元整，以公司自有房屋、土地使用权作为抵押，并授权公司经营管理层根据公司实际需求办理相关手续。

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：

无。

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

《宁国东方研磨材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁国东方研磨材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日