

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

## 太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会决议公告

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：2019年2月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长金钟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数28,232,000股，占公司有效表决权股份总数的94.11%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信并由关联方提供担保》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币1170万

元，用于补充公司流动资金，期限为一年，贷款利率按照国家有关规定与银行协商确定，担保方式为：其中 270 万元，公司控股股东、实际控制人吴勇及其配偶刘秀峰以其共同所有的一套房产、刘秀峰以其个人所有的一套房产为该笔贷款提供抵押担保，900 万元由太原不锈钢产业园区投资发展有限公司提供保证担保，公司以自有的设备二十辊轧机提供抵押反担保。同时公司以名下固定资产退火生产线、十四辊扎机、退火炉、两组清洗机组、拉矫机组提供抵押担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

股东吴军系吴勇先生胞弟，因此，股东吴勇、吴军回避本项议案表决。

## （二）审议通过《关于公司使用自有固定资产向太原不锈钢产业园区投资发展有限公司提供反担保》议案

### 1. 议案内容：

鉴于太原不锈钢产业园区投资发展有限公司为公司贷款中 900 万元贷款提供保证担保，公司拟以其自有的设备二十辊轧机提供抵押反担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,232,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

因公司生产经营需要，拟向控股股东、实际控制人吴勇借款，借款总额不超过 300 万元，用于补充公司日常经营活动所需流动资金。上述借款不收取利息，属无息借款。

2.议案表决结果：

同意股数 10,144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东吴军系吴勇先生胞弟，因此，股东吴勇、吴军回避本项议案表决。

三、备查文件目录

《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日