

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年2月13日
2. 会议召开地点：湖南长沙经济技术开发区盼盼路11号公司会议室
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：2019年1月31日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：明果英
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方申请委托贷款的议案》

1. 议案内容：

详情参见2019年2月14日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《关于向关联方申请委托贷款的关联交易公告》(公告编号：2019-003)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

与会董事莫玉勋先生是东莞市国弘投资有限公司员工，需回避表决。

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、备查文件目录

《湖南万容科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日