

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：东方花旗

## 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月19日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路西二巷公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张爱平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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。

董事王玉涛、陈大江因无法按时到场以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理1.5亿元流动资金借款的议案》

##### 1.议案内容：

因生产经营需要，同意公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理 1.5 亿元流动资金借款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日