

证券代码：870254

证券简称：秀山智能

主办券商：华龙证券

湖北秀山智能科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：十堰工业新区风行路11号，公司三楼会议室上午10:00时。
- 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3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊楚斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东为公司融资提供担保暨关联交易的议案》；

1.议案内容：

湖北秀山智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，为保证公司经营发展流动资金需求。公司拟向中国银行股份有限公司十堰分行申

请办理 150 万元人民币的流动资金贷款业务，期限一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理熊楚斌以单独所有坐落于茅箭区五堰街办北京中路 1 号 38 幢 1-9-3，鄂（2016）十堰市不动产权第 0013343 号及公司股东、董事陈汉陵以单独所有坐落于茅箭区五堰街办北京中路 1 号 39 幢-2-78，鄂（2016）十堰市不动产权第 0013241 号为公司本次申请贷款提供抵押担保。具体事项及贷款金额以最终和中国银行股份有限公司十堰分行签订的抵押合同与借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事熊楚斌、陈汉陵、熊治成回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《湖北秀山智能科技股份有限公司关联交易管理办法》及有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日