

证券代码：831537

证券简称：莱恩股份

主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

武汉莱恩输变电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“莱恩股份”）第一届董事会第九次会议通知于2016年3月5日以书面通知方式发出，于2016年3月10日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长黎治国先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议由董事长黎治国先生主持，以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于武汉莱恩输变电设备股份有限公司向武汉农村商业银行江夏支行贷款1000万元的议案》；

1、议案内容：公司因生产经营需要，向武汉农村商业银行江夏

支行贷款 1000 万元。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不适用。

（二）审议通过了《关于接受武汉金盛源投资管理有限公司为武汉莱恩输变电设备股份有限公司向武汉农村商业银行江夏支行贷款 1000 万提供担保的议案》。

1、议案内容：公司向武汉农村商业银行江夏支行贷款 1000 万元，公司的关联方武汉金盛源投资管理有限公司为公司贷款提供担保。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：关联董事黎治国回避表决，关联董事黎阳回避表决。

（三）审议通过了《提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司于 2016 年 3 月 26 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议上述议案（二）。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：不适用。

三、备查文件

《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董 事 会

2016年3月10日