

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

## 湖南新中合光电科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 4 月 5 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 4 月 19 日
- 3、会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：陈波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《公司法》以及本公司章程的规定。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向湖南保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》。

议案内容：

- 1、同意我公司向湖南保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款 1700 万元；
- 2、1700 万元中 1000 万元贷款，用 1000 万存款进行质押；
- 3、1700 万元中 700 万元贷款，同意我公司用 2 栋厂房进行抵押（保房产证 YS103 字第 715001972 号和保房产证 YS103 字第 715001078 号）。

4、同意我公司用经营收入偿还贷款本金和利息。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会表决。

(二) 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：定于 2016 年 5 月 18 日在本公司会议室召开临时股东大会。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日