

证券代码: 831090 证券简称: 锡成新材 主办券商: 申万宏源

凉山州锡成新材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

凉山州锡成新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2016年7月7日在公司会议室召开。会议的通知于2016年6月23日以邮件方式发出。公司现有董事6人,实际出席会议并表决的董事6人,会议由周锡成董事长主持,监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司拟向凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司贷款叁仟万元的议案》,并提请股东大会审议;

为补充流动资金,公司拟向凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司贷款叁仟万元,期限3年,由周锡成持有的我公司2500万股股权提供质押担保,利率以合同签订利率为准。

同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

公告编号:2016-011

特此公告。

凉山州锡成新材料股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 7 日