

证券代码：833652

证券简称：一恒贞

主办券商：申万宏源

河南一恒贞珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2016 年 9 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 10 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由董事长黄飞雪女士主持，监事会成员、董事会秘书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审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向工商银行申请授信额度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，扩大销售网络及补充公司流动资金，公司拟向工商银行申请授信额度 10,000 万元，用于办理实物黄金租赁业务，期限 1 年，担保方式优先选择房地产抵押。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股

东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于向兴业银行申请授信额度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，扩大销售网络及补充公司流动资金，公司拟向兴业银行申请授信额度 2,000 万元，期限 1 年，河南省中小企业担保集团股份有限公司提供保证担保。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第十次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

与会董事签字的《河南一恒贞珠宝股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

董事会

公告编号：2016-058

2016 年 9 月 22 日