

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

## 武汉益模科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

武汉益模科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2016 年 9 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事 6 人，实际出席会议并表决董事 6 人，会议由董事长易平主持。本次会议的召开符合《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《关于公司向中国建设银行股份有限公司武汉光谷分行申请 300 万元额度贷款的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷分行申请综合授信额度 300 万元整，期限 1 年，上述贷款由实际控制人及控股股东易平及其配偶陈娅菲提供连带责任保证。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事易平回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 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《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2016年9月23日