

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

济南方德自动化设备股份有限公司于2016年12月29日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第八次会议的通知，并于2017年1月9日10:00在公司会议室召开本次会议。会议由董事长张德合主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

(一)、审议通过了《关于公司申请银行借款并由关联方提供担保的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：因公司生产经营业务快速发展，拟向威海市商业银行股份有限公司济南分行申请借款，借款总额度为不超过人民币600万元，期限12个月，用于补充公司的流动资金。控股股东、实际控制人、董事长张德合以其持有本公司的股权为本次借款提供质押担保，

具体借款金额、利率和质押股数以签订的借款合同为准。

审议结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：关联董事张德合回避表决。

（二）、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年1月25日召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权

三、备查文件

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2017年1月9日