

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年1月9日上午9时在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由陆伯忠董事长主持，监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议。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《关于同意公司向中国建设银行宝钢宝山支行申请流动资金贷款的议案》；

近期，因公司经营发展需要，公司与中国建设银行签订了人民币流动资金借款合同，贷款金额为人民币400.00万元，借款期限为一年，利率为5.22%。该笔贷款抵押物为公司自有房产。公司以自有房地产作为抵押物，上述抵押事项经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。本议案不涉及关联事项，根据公司章程第一百一十二条中第（八）项规定，上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017年1月10日