

湖北万星面业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况介绍

湖北万星面业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2017 年 02 月 18 日上午 9 点以现场表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议应出席会议的董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长孙焕青先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》等规定，合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《关于 2017 年度向金融机构申请借款额度不超过 8,000 万元的议案》

议案内容：根据公司及各控股子公司 2017 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，由公司以武穴市工业园（蕲孔路北）房产（武穴市房权证武办字第 000043068 号、武穴市房权证武办字第 000043069 号、武穴市房权证武办字第 000043070 号、武穴市房权证武办字第 000044943 号）及土地使用权（武穴国用 2015 第 020508008-5 号、

武穴国用 2015 第 020508008-6 号、武穴国用 2016 第 020508201 号) 等部分土地、房屋及机器设备提供抵押或质押担保，并由关联方(孙焕青、郭志刚、武穴市万星投资有限责任公司)为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保。

拟申请借款明细如下：

| 预计借款金融机构 | 预计借款额度 |
|------------------|---------|
| 中国建设银行武穴市支行 | 1000 万元 |
| 湖北武穴农村商业银行股份有限公司 | 3000 万元 |
| 中国农业发展银行武穴市支行 | 2000 万元 |
| 其他金融机构 | 2000 万元 |

综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等，以上授信额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。为规范决策程序、提高决策效率，授权由董事会在审批其权限范围内的授信业务(包括签订授信协议，办理综合授信下的长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等)时，对为授信业务提供的担保事项及为授信业务提供担保的关联交易事项一并审批，并由董事长孙焕青先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：关联董事孙焕青、郭志刚履行回避表决。

本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：因生产经营需要，根据公司上年度资金使用状况，公司 2017 年度拟向金融机构申请借款额度不超过人民币 8,000 万元，由关联方孙焕青、郭志刚、武穴市万星投资有限责任公司为公司及子公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：关联董事孙焕青、郭志刚履行回避表决。

本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过但尚需提交股东大会审议的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

《湖北万星面业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2017 年 02 月 21 日