

证券代码：831066

证券简称：圣维科技

主办券商：安信证券

辽宁圣维机电科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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

辽宁圣维机电科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年3月20日上午9时在公司二楼会议室召开。董事会于2017年3月16日以电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长盛平先生主持。

二、议案审议情况：

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请贷款重组的议案》；

1、议案内容： 因公司房产及土地已被葫芦岛市公安局于2017年3月9日签发的葫公（经）解封通字【2017】03 号、葫公（经）解封通字【2017】04 号通知书分别准予解封，公司逾期贷款本金重组条件已全部具备。为解决公司贷款本金逾期问题及有效降低公司财务成本，经与交通银行股份有限公司鞍山分行积极协商后，拟对逾期本金向交通银行股份有限公司鞍山分行申请贷款重组。

2、表决情况：

5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司对重组贷款追加资产抵押的议案》；

1、议案内容： 为保证公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请贷款重组得以顺利批复，满足银行对贷款风险加固的要求。公司拟使用位于鞍山市千山区达旗街 12 号A、B座厂房内自有机器设备等资产对其重组后的贷款追加资产抵押担保。

2、表决情况：

5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《辽宁圣维机电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

辽宁圣维机电科技股份有限公司

董事会

2017年3月22日