证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月1日，通讯方式送达全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年3月21日
- 3、会议召开地点：宜昌市北海路8号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长孙义明
- 6、会议主持人：董事长孙义明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发关联交易》的议案

1、议案内容

公司 2017 年一季度租赁联营企业宜昌宝源物贸有限公司房产，仓储租赁服务费 304,000.00 元，水电物业服务费 261,204.00 元，合计 565,204.00 元，由于该关联交易发生时公司尚未对 2017 年度日常性关联交易作出预计，故作补充审议；此外，公司在 2016 年度日常性关联交易预计中未对公司董事家属为公司借款提供关联担保作出预计，故作补充审议。相关关联交易详情请见《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

2、回避表决情况及提交股东大会表决情况：

因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致该议案出席会议的无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《宜昌金海科技股份有限公司章程修正案(一)》的议案

1、议案内容

修改公司章程“第46条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。 详见本章程附件《宜昌金海科技股份有限公司关联交易决策制度》。”为：“第46条 公司与关联人日常进行的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售等，或者关联方为公司提供担保为日常关联交易。股东大会审

议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。详见本章程附件《宜昌金海科技股份有限公司关联交易决策制度》。”

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议《公司 2017 年日常关联交易预计》的议案

1、议案内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	宜昌宝源物贸有限公司	购买场地租赁、仓储服务	250 万
2	宜昌宝源物贸有限公司	购买水电、物业服务	190 万
3	宜昌宝源物贸有限公司	为公司借款提供抵押、担保	3000 万
4	黄红艳	为公司借款提供抵押、担保	3000 万
5	孙义明	为公司借款提供抵押、担保	3000 万
7	孙杰	为公司提供借款担保	3000 万
8	王彩虹	为公司提供借款担保	1000 万
9	黄拥军	为公司提供借款担保	3000 万
10	吕玉容	为公司提供借款担保	1000 万

2、回避表决情况及提交股东大会表决情况：

因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致该议案出席会议的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（四）审议《公司2017年向金融机构申请借款》的议案

1、议案内容

2017年度公司拟向金融机构申请累计不超过3500万元的借款和授信；在股东大会决议通过之日起一年内，公司向金融机构累计申请在3500万以内的借款，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与银行签订相关协议文件，不必再提请股东大会另行审批。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（五）审议《年度报告重大差错责任追究制度》的议案

1、议案内容

为了进一步提高宜昌金海科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，

根据《中华人民共和国法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定《宜昌金海科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

（六）审议《召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司董事会决定于 2017 年 4 月 7 日上午 10:00，在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）至第（四）项议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2017年3月23日