

证券简称：方元明

证券代码：833076

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司 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

西安方元明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年6月6日在西安市高新区科技一路59号公司会议室召开，本次会议通知已于2017年5月26日前书面送达公司各位董事。本次会议由董事长宋方先生召集并主持，本次会议应到董事6人，实到6人，会议有效表决票数为6票。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、公司审议事项及表决情况

公司以现场投票的方式，通过了以下审议事项：

（一）审议通过《关于公司关联方为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》。

1、议案内容

公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请 1500 万元人民币

借款，借款期限 12 个月。此笔借款以公司固定资产作为抵押、以两项实用新型专利作为质押，由西安创新融资担保有限公司为本此借款提供担保，追加实际控制人宋方连带保证责任。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

董事宋方先生回避该议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开西安方元明科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案。

1、议案内容

拟定于 2017 年 6 月 22 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

三、备查文件

1、经全体出席董事签字确认的《西安方元明科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议》。

2、本次会议的各议案文本。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2016年6月6日