

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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6月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月8日上午9时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开形式：现场
- 5、会议召集人：董事长李宁
- 6、会议主持人：董事长李宁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司在哈尔滨银行股份有限公司申请短期流动资金贷款500万的议案》

1、 议案内容

公司因经营发展需要，向哈尔滨银行股份有限公司申请短期流动资金贷款 500 万元人民币，期限为一年。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会人员签字确认的《黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日