

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

武汉金牌电工股份有限公司（以下简称“公司”）关于第一届董事会第十七次会议的通知于 2017 年 6 月 15 日以书面通知方式发出，于 2017 年 6 月 19 日上午 9 时在公司会议室召开。会议由董事长但海主持，应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 会议表决情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款提供抵押担保暨董事为公司提供连带责任担保的议案》

议案内容：因公司生产经营需要，公司向赤壁农商行申请抵押贷款 1000 万元，贷款期限为三年，担保贷款 400 万元，贷款期限为一年，由赤壁市诚信担保有限公司提供担保。

由于公司全体董事都为公司该笔贷款提供连带责任担保，构成关联交易，根据公司法及公司章程，因审议该议案的无关联关系董事人

数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及董事回避表决的情形

该项议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈投资担保借贷制度〉的议案》

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及董事回避表决的情形

该项议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及董事回避表决的情形

三、 备查文件目录

《武汉金牌电工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日