

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年7月5日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2017年6月29日以电话形式通知了全体董事。会议由董事长谢健主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于向广西陆川柳银村镇银行股份有限公司贷款暨子公司资产抵押的议案》。

议案内容：本公司向广西陆川柳银村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款490万元，并签订了《人民币借款合同》，贷款期限12个

月，利率 5.075%，起止日期：从 2017 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月 24 日。本公司的全资子公司广西玉林市中柴机械有限公司以坐落于陆川县珊罗镇六燕村的土地使用权[陆国用(2012)第 0334 号]作抵押担保，同时广西玉林市中柴机械有限公司提供连带责任担保。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、审议了《关于公司及子公司为公司董事长谢健银行贷款提供关联担保的议案》

议案内容：科创股份实际控制人之一、董事长谢健向广西陆川柳银村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款 120 万元，贷款期限 12 个月，利率 6.09%，从 2017 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 29 日。该借款合同约定，该笔借款全部为本公司采购原材料等日常经营周转之用。

本公司作为保证人提供保证担保，本公司全资子公司广西玉林市中柴机械有限公司以坐落于陆川县珊罗镇六燕村的土地使用权[陆国用(2012)第 0334 号]作抵押担保；自然人禰碧莉、梁森、郭梅、梁振华、杨珍作为共同借款人。

回避表决情况：董事谢健为关联方，需回避表决；董事谢源源与谢健为父子关系，需回避表决；董事郭梅与谢健是一致行动人，需回避表决；董事梁毅与郭梅是母子关系，需回避表决。本议案有表决权

的董事不足法定人数，本议案径行提交股东大会审议。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

议案内容：拟提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会审议《关于向广西陆川柳银村镇银行股份有限公司贷款暨子公司资产抵押的议案》、《关于公司及子公司为公司董事长谢健银行贷款提供关联担保的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日