

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议的通知于 2017 年 7 月 8 日以书面通知方式发出，于 2017 年 7 月 14 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暨董事为公司提供连带责任担保的议案》

议案内容：为满足公司正常发展需求，公司拟向赤壁长江村镇银行（以下简称“银行”）贷款总计 370 万元，贷款期限为 13 个月，贷款利率为 9.025%。本次贷款由公司全体董事向银行承担连带责任保证担保。

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《关于提请召开 2017 年第二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十八次会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日