

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 15 日，书面送达。

2、会议召开时间：2017 年 7 月 26 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：王维贤

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会于 2017 年 7 月 15 日以书面方式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）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《关于拟向中国工商银行股份有限公司黄州支行申请贷款及资产抵押的议案》

1、议案内容

公司拟向中国工商银行股份有限公司黄州支行申请贷款，用于补充流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币五百万元，此笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。由公司提供不动产（鄂（2017）黄冈市不动产权第 0009469 号）作为抵押。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2017 年 8 月 13 日召开湖北大二互科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日