

西安杰邦科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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9月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月18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：董事长吕军平先生
- 6、会议主持人：董事长吕军平先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由公司董事长吕军平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为马军利，不能亲自出席会议的原因
为因公出国，受托董事姓名为吕军平。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司委托贷款提供抵押担保的议 案》

1、议案内容

西安投资控股有限公司拟委托交通银行股份有限公司向西安杰
邦科技股份有限公司发放贷款 150 万元（人民币壹佰伍拾万元整），
贷款年利率 8.5%，贷款期限 36 个月，还款付息方式为按月付息到期
还本（最终以签定的委托贷款合同为准）。保证措施为：（1）吕欣阳
（吕军平之子）名下位于西安市曲江新区芙蓉南路 98 号 8 幢 3 单元
30102 室建筑面积 234.43m² 房屋办理抵押登记手续；（2）实际控制人
吕军平夫妻双方无限连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

因本次贷款涉及关联交易中所涉及吕欣阳不在公司 2017 年度
日常性关联交易预计额度范围内，故本次关联交易议案需要提交股东
大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》

议案内容：同意公司于 2017 年 10 月 10 日上午 10:00 时召开 2017 年第二次临时股东大会。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

西安杰邦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

特此公告。

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日