

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

## 广东拓必拓科技股份有限公司 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12月6日，以电话和邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月11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：董事长周鸿锋先生
- 6、会议主持人：董事长周鸿锋先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议公司向银行申请贷款的议案》

1、议案内容：

为满足经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司于2017年11月13日与中国建设银行股份有限公司阳江市分行签订《人民币流动资金借款合同》（合同编号为：公字2017155号），借款金额为人民币肆佰万元整，期限为一年，即从2017年11月28日起至2018年11月27日。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日