

浙江双鸟锚链股份有限公司 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

浙江双鸟锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年12月19日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月8日以电话和书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长张文忠先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向公司关联方借款的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟向公司董事长之妻竹招琴女士借款1,800,000.00元，期限一年。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》，（公告编号2017-028）。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

关联董事张文忠回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2018年1月8日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2017年12月20日