

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年4月15日以电话方式通知了全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长杨玉光先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于补充确认子公司太极门业向河南太极圣地投资集团有限公司申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司全资子公司河南太极门业有限公司于2018年4月18日与河南太极圣地投资集团有限公司签订了编号为2018借字第010号借款合同，合同金额为300万元，贷款利率为在基准利率的基础上上浮20%，贷款期间为2018年4月18日至2019年4月17日。贷款类型

为抵押及保证贷款，用途为补充流动资金。该贷款以太极门业拥有的一批设备提供抵押担保的同时，由母公司郑州光大百纳科技股份有限公司及杨玉光、陈芳芳为该贷款提供保证担保，抵押保证合同编号为2018年抵字第010号。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

关联董事杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

鉴于关联交易相关议案需股东大会审议，因此，公司提请于 2018 年 5 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日