

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2018 年 4 月 25 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 5 月 7 日
- 3、会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长牛新民
- 6、会议主持人：董事长牛新民
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》与《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。

（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《对外借款的公告》的议案。

1、议案内容：

审议《对外借款的公告》，具体内容详见公司于2018年5月7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《甘肃万华金慧科技股份有限公司对外借款的公告》（公告编号：2018-035）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司2018年临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日