

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年6月5日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2018年6月1日通知了全体董事。会议由董事长谢健主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于向中国工商银行玉林分行申请信用贷款暨关联担保的议案》，本议案需提交股东大会审议通过。

1、议案内容：议案详情请参见《关于向中国工商银行玉林分行申请信用贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-024）。

2、表决结果：本议案涉及关联交易，董事谢健、郭梅、梁振华、谢源源、梁毅均回避表决，本议案径行提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提议 2018 年 6 月 22 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会审议如下议案：《关于向中国工商银行玉林分行申请信用贷款暨关联担保的议案》

1、表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、.回避情况：本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告！

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日