

证券代码：837038

证券简称：上阀股份

主办券商：安信证券

## 上海阀门厂股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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6月7日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月12日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场和通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王建克
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海阀门厂股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向股东王建克借入资金的议案》

#### 1、议案内容

公司拟向股东王建克借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过1000万元，本次借款利息为0，借款时间不超过12个月。

#### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

关联董事王建克、钱菊芳回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会进行审议。

### （二）审议通过《关于公司向股东钱菊芳借入资金的议案》

#### 1、议案内容

公司拟向股东钱菊芳借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过1000万元，本次借款利息为0，借款时间不超过12个月。

#### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

关联董事钱菊芳、王建克回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会进行审议。

### （三）审议通过《关于公司向股东杨志聪借入资金的议案》

1、议案内容

公司拟向股东杨志聪借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过1000万元，本次借款利息为0，借款时间不超过12个月。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会进行审议。

(四) 审议通过《关于公司向股东王建虎借入资金的议案》

1、议案内容

公司拟向股东王建虎借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过1000万元，本次借款利息为0，借款时间不超过12个月。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事王建虎回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会进行审议。

(五) 审议通过《关于公司向股东许成东借入资金的议案》

1、议案内容

公司拟向股东许成东借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过

1000 万元，本次借款利息为 0，借款时间不超过 12 个月。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事许成东回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会进行审议。

(六) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

拟于 2018 年 6 月 27 日于公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议第一项至第五项议案。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会进行审议。

### 三、 备查文件目录

(一)《上海阀门厂股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海阀门厂股份有限公司

董事会

2018年6月12日