

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）科技股份有限公司 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27日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月6日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张学亮先生
- 6、会议主持人：董事长张学亮先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（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《关于向金融机构申请贷款的议案》

1、议案内容

为推动企业快速发展,满足公司规模扩张和日常经营等对流动资金需求,确保公司现金充足,同时合理调配资金使用,降低财务费用,公司拟向金融机构申请贷款不超过 1800 万元,并授权董事长兼总经理张学亮先生全权办理贷款事宜。

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:

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《宏观世纪(天津)科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

宏观世纪(天津)科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日