

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：但海
- 6.会议列席人员：监事列席三人，为刘耀华、刘宏伟、唐丹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向湖北赤壁长江村镇银行有限责任公司申请贷款暨设备抵押》议案

- 1.议案内容：

公司拟向湖北赤壁长江村镇银行有限责任公司申请 370 万贷款，借款期限为 12 个月，年利率为 9.135%，公司以自有价值为 13,495,145.00 元的机械设备为该笔借款提供抵押，具体内容以公司与银行签订的抵押合同和借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

武汉金牌电工股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日