

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：招商证券

天津香江印制股份有限公司 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.会议召开时间：2018年8月8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27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长苑素香
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半

年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，制作并披露半年度报告，具体内容详见公司 2018 年 8 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年半年度报告》

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向兴业银行申请借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为促进公司日常生产经营，公司拟向兴业银行天津梅江支行借入 600 万元整，借款期限为一年，借款利息为年化 6.53%。公司控股股东、实际控制人苑素香以个人房产为公司借款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事苑素香回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津香江印制股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《天津香江印制股份有限公司 2018 年半年度报告》

天津香江印制股份有限公司

董事会

公告编号：2018-013

2018年8月8日