

证券代码：836947

证券简称：湛卢科技

主办券商：长江证券

武汉湛卢精密科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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17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24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈力
- 6.会议列席人员：周杨勇、邱志军、钱磊、王勇、杨威
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于接受控股股东和实际控制人为公司融资提供担保》议案

1.议案内容：

公司因扩产需要，拟通过融资租赁方式购进设备，公司拟于2018年8月同诚泰融资租赁（上海）有限公司签订设备融资租赁协议，总价约155万元，租期

24个月，名义利率约6.32%。公司控股股东陈力，实际控制人之一马静，无偿为本次融资租赁提供担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

陈力、马静涉及关联交易事项，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2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

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：

无

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

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的第一届董事会第十六次会议决议。

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日