

证券代码：831296

证券简称：奥拓福

主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10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9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长武子全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事朱晓军因在外地出差缺席，委托董事赵鸿宇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向铁岭银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司奥拓福水刀有限公司因日常经营需要，拟以子公司拥有的

七项不动产权（不动产权证号分别为：辽 2017 开原市不动产权第 0001543 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001544 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001545 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001182 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001183 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001184 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001185 号）作抵押，向铁岭银行申请流动资金贷款，授信额度为 5000 万元，期限 12 个月。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司与关联方共同为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司奥拓福水刀有限公司因日常经营需要，拟以子公司拥有的七项不动产权（不动产权证号分别为：辽 2017 开原市不动产权第 0001543 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001544 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001545 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001182 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001183 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001184 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001185 号）作抵押，向铁岭银行申请流动资金贷款，授信额度为 5000 万元，期限 12 个月。公司及关联方武子全为上述贷款提供连带责任保证担保（最终以实际签署合同为准）。

2.回避表决情况

关联董事武子全、武丽、张贺、蔡宇、臧涛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司定于2018年10月24日召开2018年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- (1)《关于全资子公司向铁岭银行申请贷款的议案》；
- (2)《关于公司与关联方共同为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日