

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：许昌市经济技术开发区阳光大道5197号会议室
- 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10月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：尚新春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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4人。

董事王尔玺因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘建民为董事的议案》议案

1.议案内容：

公司董事王尔玺因个人原因辞去董事职务，董事会提名刘建民为董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无

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) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

2018 年 11 月 15 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：

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) 审议《关于许昌美特桥架股份有限公司为尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅四人向许昌农商银行营业部贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司股东尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅拟以个人名义向许昌农商银行营业部申请借款合计 1,000.00 万元并借给公司用于生产经营，本公司为上述贷款提供连带保证担保，借款期限为一年。贷款人员及贷款金额明细如下：

贷款人员	贷款金额
尚岱华	400 万
孙保建	100 万
陈少明	400 万
尚冬梅	100 万
合计	1,000 万

贷款取得后，上述关联方将贷款全部用于资助公司经营发展，利率按银行同期贷款利率计算，以满足公司运营资金需求。

具体事项以尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅与银行签订的借款合同为准。该议案将与本次董事会会议决议一同在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号：2018-037、042），本议案的具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况

尚新春、尚岱华、孙保建回避表决。

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、备查文件目录

《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2018年10月30日