

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

## 上海北泰实业股份有限公司 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30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10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆伯忠先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统披露的《2018年第三季度报告》。

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：

不适用。

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《关于同意公司向中国建设银行宝钢宝山支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

公司向中国建设银行宝钢宝山支行申请人民币流动资金贷款，贷款金额为人民币 300.00 万元，借款期限为一年，利率为 5.22%（实际利率以和银行签订的合同为准）。该笔贷款担保方为陆伯忠、陈丽；抵押物为公司自有财产。陆伯忠、陈丽为公司贷款提供担保，担保行为构成关联交易，该关联交易已于 2018 年 2 月 5 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。议案内容详见 2018 年 1 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》等公告。

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：

陆伯忠、陆伯彦系关联董事回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日