

证券代码：837092

证券简称：金佳园

主办券商：中银证券

## 山东金佳园科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月20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12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于以公司应收账款质押及股东关联担保申请银行借款》议案

##### 1.议案内容：

2018年12月4日，上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行为公司提供伍佰万元以下（含本数）人民币综合授信额度。为满足公司发展需要，公司现

拟向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请借款人民币叁佰万元整，期限一年。公司以应收账款进行质押，同时董事刘文义、孟令芬夫妇及股东刘苗、王晶玉夫妇作信用担保，承担连带责任。借款合同将于董事会召开之后签订。本次借款拟用于补充公司流动资金。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事刘文义回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

山东金佳园科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日