

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

## 武汉中谷联创光电科技股份有限公司 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26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日以电话或电子邮件发出
5. 会议主持人：孙文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

#### （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《关于公司拟向汉口银行洪山分行申请抵押贷款》的议案

#### 1. 议案内容：

为满足正常经营发展需要，公司拟以自有房产作为抵押，向汉口银行洪山支行申请贷款，贷款金额不超过 300 万元人民币，期限为一年。该抵押房产为武汉市东湖高新区创业街 3 栋 11 楼写字楼，面积 575.5 平米。具体事项以公司与汉口银行洪山支行签订贷款合同为准。

具体情况详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）2018 年 12 月 26 日披露的《公司贷款公告》（公告编号 2018-036）。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司章程，公司拟定于 2019 年 1 月 10 日 9:30 在公司会议室以现场投票方式召开 2019 年第一次临时股东大会。审议上述需要股东大会审议批准的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日