

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

## 武汉金牌电工股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年1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：2019年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：但海
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

拟召开2019年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

- 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：

本议案不涉及董事回避表决的情形

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《关于公司向银行申请贷款暨关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司正常发展需求，公司拟向湖北赤壁农村商业银行股份有限公司（以下简称“银行”）续贷款总计 600 万元，贷款期限为 24 个月。本次贷款由公司董事但海、但云、但新、马宝庆、程志军为公司向银行借款提供连带责任保证，同时，公司以自有不动产（不动产权证号：鄂 2017 赤壁市不动产第 0005058 号）抵押贷款。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、贷款合同及关联方与银行签订的保证合同为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据公司法及公司章程，因审议该议案的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

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

《武汉金牌电工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日