

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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 29 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 18 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《关于公司向尚荣宽提供担保》的议案

1. 议案内容：

尚荣宽因购买公司生产、销售的激光设备，拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行汉阳支行签订《贷款合同》，业务品种为小微设备贷，申请贷款金额为 120.8 万元，期限为 36 个月，利率为 7.6%，还款方式为等额还款，担保方式为所购资产抵押，抵押物品为：激光切割机（ZG-FC6000-6025RH）。

我公司承担连带担保责任。

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）2019 年 1 月 29 日披露的《对外担保公告》（公告编号 2019-003）。

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 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据公司章程，公司拟定于 2019 年 2 月 18 日 9:30 在公司会议室以现场投票方式召开 2019 年第二次临时股东大会。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三次会议决议》。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日