

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司 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：2019年3月6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2月26日以书面形式通知全体董事。
5. 会议主持人：杨晨浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司向哈尔滨银行南岗支行申请流动资金贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向哈尔滨银行南岗支行申请额度不超过5,300万元人民币，期限不超过3年的综合授信业务。公司拟以自有房产（房屋所有权证编号：哈房权证开字第201602493号）及土地（国有土地使用证编号：哈国用2016第03000663号），股东梁丽名下房产（房屋所有权证编号：哈房权证开字第201402388号）及土地（国有土地使用证编号：哈国用2014第03000632号），股东赵颖名下不动产（不动产权证编号：黑2018哈尔滨市不动产权第0373058号、黑2018哈尔滨市不动产权第0073788号）提供抵押担保。公司实际控制人盛茂庆及其妻子黄萍、股东赵颖及其丈夫闫宁、股东梁丽及其丈夫李建军为公司无偿提供连带责任保证担保。具体条款以最终签订的合同为准。

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：

关联董事盛茂庆回避本议案表决。

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《关于召开黑龙江大可公路养护股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》

2. 议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月 26 日以现场方式召开黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

3. 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：

本议案无需回避表决。

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

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日