

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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4月2日
- 2.会议召开地点：许昌美特桥架股份有限公司
- 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3月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：尚新春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于许昌美特桥架股份有限公司以五项不动产向许昌农商银行营业部贷款不超过5500万的议案》

1.议案内容：

公司经营发展需要，现拟向许昌农商银行营业部申请三年期以内不超过人民币5500万流动资金贷款。

五项不动产抵押物如下：

- 1) 豫（2017）许昌市不动产权第 0026183 号，国有建设用地使用权/房屋所有权，宗地面积 39344.9 平方米，房屋建筑面积 3022.44 平方米。
- 2) 豫（2017）许昌市不动产权第 0026182 号，国有建设用地使用权/房屋所有权，宗地面积 39344.9 平方米，房屋建筑面积 7846.43 平方米。
- 3) 豫（2017）许昌市不动产权第 0026184 号，国有建设用地使用权/房屋所有权，宗地面积 39344.9 平方米，房屋建筑面积 3142.43 平方米。
- 4) 豫（2017）许昌市不动产权第 0026181 号，国有建设用地使用权/房屋所有权，宗地面积 11346 平方米，房屋建筑面积 3571.81 平方米。
- 5) 豫（2017）许昌市不动产权第 0026328 号，国有建设用地使用权/房屋所有权，宗地面积 39344.9 平方米，房屋建筑面积 8401.51 平方米。

贷款的具体金额、期限和相关担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

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：

无

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2019 年 4 月 19 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

公告编号：2019-002

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2019年4月4日