

证券代码：835837

证券简称：维恩木塑

主办券商：招商证券

河南维恩木塑股份有限公司 关于向银行申请抵押贷款的公告

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、借款基本情况

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向银行申请抵押贷款，具体情况如下：

公司本次拟与中国农业发展银行滑县支行签订借款合同，借款总金额不超过人民币 650.00 万元，借款期限一年，抵押物为第三方自然人的房产及土地使用权，该第三方自然人与公司不存在关联关系，借款年利率等具体事项以公司与中国农业发展银行滑县支行签订的借款合同为准。

二、会议议案及表决情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议《以第三方自然人房产和土地使用权向中国农业发展银行滑县支行抵押贷款的议案》。同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、

决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、必要性及对公司的影响

公司的上述借款是日常经营发展所需，有利于公司持续稳定发展，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件目录

《河南维恩木塑股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南维恩木塑股份有限公司

董事会

2019年4月23日