

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月27日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
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5月16日，电话通知
5. 会议主持人：董事长牛新民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国光大银行申请贷款暨关联交易》的议案。

1. 议案内容：

审议《关于向中国光大银行申请贷款暨关联交易的公告》，具体内容详见公司于2019年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于向中国光大银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

牛新民先生，为公司实际控制人，同时担任董事长，直接持有公司2,115,000股，持股比例为10.85%；

虞雪梅女士，为公司股东，同时担任董事，直接持有公司490,000股，持股比例为2.51%。

因涉及关联交易，关联董事牛新民、虞雪梅回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日