

证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：西安三好软件技术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 29 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：张巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于申请银行资金贷款》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营资金需要，公司拟向中国建设银行西安和平路支行申请总额度不超过 300 万元的贷款，借款期限 1 年，利率为 4.35%，具体以双方签订的合同为准。

- 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供关联担保》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营资金需要，公司拟向中国建设银行西安和平路支行申请总额度不超过 300 万元的贷款。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张巍及其配偶、公司控股股东、实际控制人、财务负责人、董事会秘书张倪拟为前述贷款提供连带责任保证，具体情况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：

关联董事张巍回避表决。

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

《西安三好软件技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日