

证券代码：871887

证券简称：宝塔山漆

主办券商：海通证券

陕西宝塔山油漆股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司公寓楼二楼会议室
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 6 月 14 日邮件方式
5. 会议主持人：董事长李斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于收购控股子公司少数股权的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2019-027）

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：

关联董事李斌、李刚刚回避表决。

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《关于申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟以土地（兴国用[2002]第 0104 号）和房产（房权证东城字第 0270 号）作抵押向上海浦东发展银行西安分行申请人民币贷款 2,000 万元，贷款期限为 1 年，用于补充流动资金。

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

陕西宝塔山油漆股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

陕西宝塔山油漆股份有限公司

董事会

2019年6月20日