

证券代码：871686

证券简称：一安高新

主办券商：长江证券

武汉一安高新技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：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6月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长余载武
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《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《关于公司对外提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

武汉一安高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展的需要，公司实际控制余载武拟向浙商银行武汉分行申请310万元贷款，用于需要补充流动资金，公司为此次贷款提供担保。主债务履行期限及利率以协议最终约定

内容为准；保证方式为承担连带保证责任；保证期间为主债务履行期限届满之日起一年。（具体金额及担保期限等内容以最终签订的担保合同为准）

该笔贷款拟以公司名下的不动产作为担保措施抵押给浙商银行武汉分行，为公司实际控制人余载武申请的上述借款提供抵押担保。具体抵押物明细如下：

（1）不动产证号：鄂（2019）武汉市武昌不动产权第 0017702 号

（2）不动产证号：鄂（2019）武汉市武昌不动产权第 0017700 号。

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：

董事长余载武与该议案存在关联关系，回避表决。

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：

根据《公司章程》，公司拟定于 2019 年 7 月 10 日在公司会议室，以现场投票方式召开 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

《武汉一安高新技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

武汉一安高新技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日