

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 5 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 25 日以电话或电子邮件发出
5. 会议主持人：程五四先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请抵押贷款》的议案

1. 议案内容：

为满足正常经营发展需要，公司拟以自有房产作为抵押，向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请贷款，贷款金额不超过 500 万元人民币，期限为一年。该抵押房产为武汉市东湖高新区创业街 3 栋 11 楼写字楼，面积 575.5 平米。具体事项以公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行签订贷款合同为准。

具体情况详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 7 月 5 日披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号 2019-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据公司章程，公司拟定于 2019 年 7 月 22 日 9:30 在公司会议室以现场投票方式召开 2019 年第五次临时股东大会。审议上述需要股东大会审议批准的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日