

证券代码：870455

证券简称：紫金股份

主办券商：国元证券

合肥紫金钢管股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市包河经济开发区北京路 31 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邱凌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 71,750,000 股，占公司表决权股份总数的 75.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于合肥市创新科技风险投资有限公司委托银行向公司发放委托贷款的关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足合肥紫金钢管股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需求及资金周转，公司拟向银行申请借款，借款额度不超过人民币 10000 万元，借款期限不超过三年，借款

利率按合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称“创新风投”）和公司的约定执行，最终以各方签订的委托贷款协议、委托贷款借款合同为准。借款形式为创新风投以其自有资产委托中信银行合肥西环广场支行向公司发放委托贷款。具体内容以各方最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 46,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

创新风投为公司法人股东，持股 25,000,000 股，回避了此项表决。

三、备查文件目录

《合肥紫金钢管股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

合肥紫金钢管股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日