

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 22 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 7 月 18 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《关于拟向中国银行股份有限公司西安自贸区支行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司西安自贸区支行申请流动资金贷款 230 万元，借款期限 1 年，具体情况以最终签订的协议为准。

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《关于公司关联方为公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司西安自贸区支行申请流动资金贷款 230 万元，该笔贷款由公司实际控制人张巍及其配偶张倪提供连带责任保证担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟于 2019 年 8 月 8 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议以上议案。

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：

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

《西安三好软件技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日