

证券代码：430522

证券简称：超弦科技

主办券商：山西证券

湖南超弦科技股份有限公司 第三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 7 月 22 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 7 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭向杰
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司湖南湘江新区支行申请授信贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司计划向中国银行股份有限公司

公司湖南湘江新区支行（以下简称“中国银行”）申请不超过 500 万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，期限为一年。公司实际控制人谭向杰先生、葛军文女士拟为此授信贷款无偿提供担保。公司向中国银行申请的授信额度最终以中国银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。贷款及担保的具体情况以正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事谭向杰、葛军文回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第三次股东大会的议案》

1.议案内容：

为规范湖南超弦科技股份有限公司管理，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2019 年 8 月 7 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议如下事项：

1、《关于公司拟向中国银行股份有限公司湖南湘江新区支行申请授信贷款暨关联担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

三、备查文件目录

《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南超弦科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日