

证券代码：430265

证券简称：国威机床

主办券商：长江证券

武汉国威重型机床股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月7日
- 2.会议召开地点：武汉国威重型机床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26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王朝晖先生
- 6.会议列席人员：公司监事3人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于公司拟向农业银行江夏支行申请贷款》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向农业银行江夏支行申请金额不超过500万元的流

动资金贷款，公司拟将武汉国威重型机床股份有限公司自有办公楼进行抵押担保，担保期限壹年。

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《关于公司拟为关联公司的贷款提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，武汉恒誉控制系统工程有限公司拟向农业银行江夏支行申请金额不超过 2000 万元的流动资金贷款，公司拟将武汉国威重型机床股份有限公司自有车间及国有工业用地使用权作为抵押物，为武汉恒誉控制系统工程有限公司提供连带责任担保，担保期限壹年。

武汉恒誉控制系统工程有限公司是武汉国威重型机床股份有限公司实际控制人控股的其他公司，构成关联关系。

公司于 2017 年曾为武汉恒誉控制系统工程有限公司提供担保（公告编号 2017-006），现已解除，并已办理解押手续。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王朝晖、熊前国回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉国威重型机床股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉国威重型机床股份有限公司

董事会

2019年8月9日