

证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司 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12月10日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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11月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长左敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于追认实际控制人、控股股东向子公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司控股子公司武汉耀华汽车玻璃有限公司的生产经营、提高融资效

率和降低财务费用。实际控制人、控股股东左敏先生于 2019 年 11 月 28 日与武汉耀华汽车玻璃有限公司签署了《借款合同》，左敏先生自愿向武汉耀华汽车玻璃有限公司提供总额度不超过人民币 300 万元的借款，借款于 2020 年 12 月 31 日连本带息归还，利率不超过银行同期贷款利率。2019 年 12 月武汉耀华汽车玻璃有限公司向左敏先生实际借款 3,000,000 元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第六次临时股东大会。

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

- 1、《湖北捷瑞玻璃股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《借款协议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日