

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年5月29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：2020年5月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄东臣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司拟为全资子公司向银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟以名下位于赤壁市赤马港工业园嘉一科技园的不动产【《不动产权证书》号为：鄂（2016）不动产0000295号，建筑面积为10795.41平方米，土

地使用权面积 33675.2 平方米】为全资子公司湖北嘉一科技有限公司向湖北赤壁长江村镇银行申请 350 万元借款提供连带责任担保。

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，无回避表决情况。

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《关于公司拟向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司拟以名下位于赤壁市赤马港工业园嘉一科技园的不动产【《不动产权证书》号为：鄂（2016）不动产 0000295 号，建筑面积为 10795.41 平方米，土地使用权面积 33675.2 平方米】作为抵押物向湖北赤壁长江村镇银行申请借款 400 万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日