

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司 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：2021 年 3 月 18 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：2021 年 3 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆学中
- 6.会议列席人员：郑艺强
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、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 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《关于公司拟向交通银行申请借款并以自有资产进行抵押担保》议案

1.议案内容：

为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请借款 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整），

借款期限为 1 年，借款时间及金额以后续签订的正式合同为准。公司以自有土地使用权及房屋建筑物为公司该笔借款提供抵押担保，抵押物信息如下：

抵押物名称	土地/房屋产权证号	所在地	建筑面积 (平方米)
房屋	豫(2018)上街区不动产权第 0004027 号	上街区安阳路 113 号 院 1 号楼 1-8 层	11509.64
房屋	豫(2018)上街区不动产权第 0004028 号	上街区安阳路 113 号 院 3 号楼 1 层	3043.11
房屋	豫(2018)上街区不动产权第 0004029 号	上街区安阳路 113 号 院 2 号楼 1 层	15604.96

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 7 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案一的内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日