

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：安信证券

桂林明富金属股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 5 月 27 日
- 2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王明富先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《桂林明富金属股份有限公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（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《关于股东王明富借款到公司使用的关联交易》议案

- 1.议案内容：
公司向股东王明富借入 350 万元用于补充流动资金。该款项为王明富用自己房产向银行抵押贷款 350 万元，贷款期限壹年，相关利息将由实际使用资金的明富金

属使用，利率由银行审批后确定。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于董事均为股东王明富的近亲属，该议案董事均需要回避表决，直接由股东大会进行表决。

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、备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日