

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：国泰君安

武汉万德智新科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉万德智新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年5月11日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月6日以邮件方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议的董事6人。会议由屈又宝董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司以应收账款做质押向招商银行贷款的议案》；

1、议案内容：

为增加流动资金，公司拟以自有的不超过1200万应收账款向招商银行武汉分行做质押贷款，贷款金额不超过1200万元，具体以与银行签订的协议为准。

2、议案表决结果：

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司向平安商业保理有限公司申请授信的议案》；

1、议案内容：

为缓解资金压力，公司拟向平安商业保理有限公司申请不超过500万元授信额度，具体以实际签订的协议为准。

2、议案表决结果：

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》；
特此公告。

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2018年5月14日