

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：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号洪山科技创业中心B栋5楼503A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：2018年7月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长屈又宝
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉万德智新科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向光大银行贷款》的议案

1.议案内容：

为增加流动资金，公司拟向光大银行武汉分行贷款400万元，期限12个月，具体以与银行实际签订的协议为准。中国人民财产保险股份有限公司以及公司股东屈又宝、牛秋霞为我公司上述贷款提供担保不超过400万元，同时股东屈又宝、牛秋霞为中国人民财产保险股份有限公司提供反担保不超过400万元。股东屈又

宝、牛秋霞的担保及反担保行为构成了关联交易，上述关联交易已在 2018 年日常性关联交易中进行预计，未超出预计范围。

2.议案表决结果：

同意 6 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，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《关于公司向中信银行申请授信》的议案

1.议案内容：

公司拟向中信银行武汉分行水果湖支行申请授信不超过人民币 1500 万元，期限 12 个月，专项用于在政府采购项目过程中的流动资金周转，具体以与银行实际签订的协议为准。公司股东屈又宝、牛秋霞为我公司上述贷款提供担保不超过 1500 万元，股东屈又宝、牛秋霞的担保行为构成了关联交易，上述关联交易已在 2018 年日常性关联交易中进行预计，未超出预计范围。

2.议案表决结果：

同意 6 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，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日