

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

## 长沙海赛电装科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

长沙海赛电装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年1月8日在公司会议室以现场方式召开。公司已于2017年12月28日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席本次会议的董事共5人，本次会议由董事长胡洛主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

1、审议通过了《向上海浦东发展银行长沙分行贷款人民币 200 万元的议案》，根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：公司于上海浦东发展银行长沙分行贷款人民币 200

万元补充流动资金，该贷款无任何抵押物。

表决结果，赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

1、《长沙海赛电装科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

长沙海赛电装科技股份有限公司



2018年1月9日