

湖北万星面业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 23 日
2. 会议召开地点：湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙焕青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》等规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 1,674.00 万股，占公司股份总数的 83.70%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容:

(1) 因生产经营需要, 根据公司上年度资金使用状况, 公司 2018 年度拟向金融机构申请借款额度不超过人民币 8,000 万元, 由关联方孙焕青、郭志刚、武穴市福星投资有限责任公司为公司及子公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保 (或反担保)。

(2) 公司控股股东、实际控制人孙焕青, 郭志刚; 公司股东武穴市福星投资有限责任公司为公司提供财务资助, 预计总金额不超过 1,000 万元。

(3) 公司控股股东、实际控制人孙焕青用在其名下位于武汉房屋出租给子公司用于办公室, 预计金额不超过 7.2 万元。

2. 议案表决结果:

同意股数 1,674.00 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案内容涉及关联交易, 但因关联方回避, 无法形成有效表决, 故关联方不履行回避程序, 参与投票表决, 计入有效表决总数。

三、备查文件目录

(一) 《湖北福星面业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2018年1月24日