

安阳睿恒数控机床股份有限公司
2018 年第三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 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杜建伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 28,230,187 股，占公司有效表决权股份总数的 88.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中原银行汤阴支行申请贷款并以资产抵押提供反担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营中的流动资金周转需要，公司拟向中原银行汤阴支行申请流动资金贷款 450 万元。

汤阴县信诚商务服务有限公司（以下简称“信诚商务”）为本公司向中原银行汤阴支行申请 450 万元贷款提供担保。关联方安阳市睿愚运销有限责任公司拟为本次贷款提供连带保证责任；公司控股股东、实际控制人杜建伟及其妻子姚建华拟为本次贷款提供连带保证责任；安阳市睿愚运销有限责任公司法人杜红伟及其妻子孟梅花拟为本次贷款提供连带保证责任；公司董事魏福贵、马自力、史源、李莹拟为本次贷款提供连带保证责任。

公司及安阳市睿愚运销有限责任公司拟将各自拥有的部分设备抵押给信诚商务，为本次贷款向信诚商务提供抵押反担保；关联方安阳市睿愚运销有限责任公司拟向信诚商务提供反担保；公司控股股东、实际控制人杜建伟及其妻子姚建华拟向信诚商务提供反担保；安阳市睿愚运销有限责任公司法人杜红伟及其妻子孟梅花拟向信诚商务提供反担保；公司董事魏福贵、马自力、史源、李莹拟向信诚商务提供反担保。

实际贷款金额、利率、担保情况等以最终实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 517,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东杜建伟、魏福贵、马自力、李莹、史源、姚建华、杜红伟、杜红娜回避表决。

三、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日