

证券代码：836730

证券简称：双鸟锚链

主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：浙江双鸟锚链股份有限公司会议室
- 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10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请贷款及相关担保》的议案。

1.议案内容：

公司拟向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请流动资金贷款人民币16,500,000.00元，期限一年。公司关联方浙江双鸟机械有限公司为上述贷款事项提供房产抵押担保，担保期一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-023)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张文忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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

《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日