

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月1日
2. 会议召开地点：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22日，电子邮件送达。
5. 会议主持人：张云龙董事长
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人，无委托表决董事。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请续贷的议案》议案

1. 议案内容：

因公司烟台农村商业银行股份有限公司清洋园区支行人民币肆仟万元整(40,000,000.00)贷款即将到期,根据公司流动资金需求,公司拟向烟台农村商业银行股份有限公司清洋园区支行偿还贷款肆仟万元整(40,000,000.00),并申请续贷人民币肆仟万元整(¥40,000,000.00),用于补充公司的流动资金,本次贷款由公司房产提供抵押担保,具体贷款银行、贷款期限、贷款利息、贷款金额等以具体签订的贷款合同或协议为准。

根据公司章程第一百〇五条第(一)款第2项,董事会有权决定单笔不超过公司最近一期经审计净资产50%的资产抵押、申请贷款事项。本次贷款未超出公司最近一期经审计净资产50%,无需提交股东大会审议。

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

经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2018年11月1日