

证券代码：830925

证券简称：鄂信钻石

主办券商：长江证券

鄂信钻石新材料股份有限公司 第二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31日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 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20日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长何南兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司鄂州支行申请人民币叁仟伍佰万元整综合授信额度》议案

1.议案内容：

以本公司所属的位于鄂州市鄂城新区鄂东大道北侧葡萄园的工业出让土地及在建工程为鄂信钻石新材料股份有限公司向中信银行股份有限公司鄂州支行

申请人民币叁仟伍佰万元整综合授信额度提供最高额抵押担保。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

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《关于股东何南兵、周文枝为公司在中信银行股份有限公司鄂州支行申请流动资金贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司向中信银行股份有限公司鄂州支行申请人民币叁仟伍佰万元整综合授信额度，股东何南兵、周文枝为公司在中信银行股份有限公司鄂州支行申请流动资金贷款提供担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事何南兵、周文枝回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请期限壹年、人民币 2500 万元综合授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营和未来业务发展的需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请期限壹年、人民币 2500 万元综合授信额度，以上综合授信额度以中国光大银行股份有限公司武汉分行最终授信批复为准。公司董事会同意授权公司董事长何南兵先生签署与取得上述授信额度相关的合同及协议。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于股东何南兵、周文枝为公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请流动资金贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度及流动资金贷款，公司股东何南兵、周文枝拟为该借款提供关联担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事何南兵、周文枝回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 17 日上午在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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

(一)《鄂信钻石新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

鄂信钻石新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日