

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：国泰君安

## 武汉万德智新科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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2日
- 2.会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号洪山科技创业中心B栋5楼503A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29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长屈又宝
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉万德智新科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行申请授信》的议案

##### 1.议案内容：

为增加流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行申请授信不超过人民币400万元，期限12个月，具体以与银行签订的协议为准。公司股东屈又宝、牛秋霞、屈德宝为我公司上述贷款提供担保不超过400万元，股东屈又宝、牛秋霞、屈德宝

的担保行为构成了关联交易，上述关联交易已在2018年日常性关联交易（详见公司2018年4月10日在股转系统信息披露平台公告，公告编号2018-004）中进行预计，未超出预计范围。

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：

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十二次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日