

证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

吉林省金沙数控机床股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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11月7日
- 2.会议召开地点：长春市绿园区长白公路1888号吉林省金沙数控机床股份有限公司四楼会议室
- 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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长菅齐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年11月23日召开2018年第六次临时股东大会，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。

（二）审议《吉林省金沙数控机床股份有限公司向交通银行股份有限公司长春分行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟与交通银行股份有限公司吉林省分行签订《开立银行承兑汇票合同》，主要合同内容：交通银行股份有限公司吉林省分行同意给予吉林省金沙数控机床股份有限公司 900 万元开立银行承兑汇票的额度。其中：30%保证金，70%敞口，授信期限 1 年，单笔业务期限 6 个月，循环使用，手续费收取万分之五，敞口费收取百分之一。敞口部分：1、由公司控股股东吉林省金锐投资有限公司（以下简称“金锐投资”）以其持有的公司 650 万股股份提供质押担保，股东菅强以其持有的公司 150 万股股份提供质押担保；2、公司以现有的专利权 10 项进行质押担保；3、公司股东吉林省金锐投资有限公司提供连带责任保证担保；4、公司实际控制人菅齐提供连带责任保证担保；5、公司实际控制人菅齐及其妻子张红秋以自有房产提供抵押担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事菅齐持有金锐投资 55.72%的出资额，董事赵彦持有金锐投资 17.20%的出资额，董事菅强持有金锐投资 8.60%的出资额，关联董事菅齐、菅强、赵彦回避表决，由于非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省金沙数控机床股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司

公告编号：2018-045

董事会

2018年11月8日