

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司 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9日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以电话的方式
5. 会议主持人：董事长刘立群女士
6. 会议列席人员（如有）：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

公司根据日常经营流动资金周转需要，拟向建设银行芜湖南瑞支行申请贷款，有关情况如下：

（1）贷款额度：100 万元；

（2）贷款用途：日常生产经营资金周转；

（3）贷款期限：壹年；

（4）担保方式：由公司实际控制人、控股股东刘立群女士提供连带责任保证。

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：

关联董事刘立群回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日