

证券代码：832215

证券简称：瀚盛建工

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛建设工程股份有限公司 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14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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王桢葶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新疆瀚盛建设工程股份有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请贷款》议案

1.议案内容：

为了公司经营需要，公司拟向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“昌吉农商银行”）申请贷款，金额为人民币3,500万元，期限12个月。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于新疆瀚盛建设工程股份有限公司与新疆慧尔农业集团股份有限公司互相提供担保》议案

1.议案内容：

为了公司融资便利，公司拟与新疆慧尔农业集团股份有限公司共同向昌吉农商银行申请互保贷款，公司与新疆慧尔农业集团股份有限公司互相为对方向昌吉农商银行申请 3,500 万元流动资金贷款提供保证担保，借款期限均为一年，担保额度均为 3,500 万元，保证期间均为债务履行期限截止日起二年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 1 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于关联方为公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

为了公司经营需要，公司拟向昌吉农商银行申请贷款，金额为人民币 3,500 万元，期限 12 个月。关联方王卓义、王桺葶、王桺漩、周真敏、陈彬、王坤龙为公司贷款无偿提供保证担保。

2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，王桺葶、王桺漩、王卓义、周真敏、王坤龙作为关联董事应回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人，董事会不对该事项进行表决，径直提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆瀚盛建设工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

新疆瀚盛建设工程股份有限公司

董事会

2018年11月16日