

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江证券

## 武汉威林科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月13日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王渝斌先生
6. 会议列席人员：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、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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。

董事韩军因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向武汉农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行申请不超过人民币 3500 万元的综合授信额度，期限 24 个月，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体授信品种及额度分配、授信期限、具体授信业务期限、利率等情况以公司与银行最终签订的授信协议及相关合同为准。

本次授信以公司房产抵押、专利权质押作担保，且公司控股股东、实际控制人之一、董事长王渝斌先生为本次授信无偿提供个人连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王渝斌先生回避表决。

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《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉威林科技股份有限公司关于关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王渝斌先生回避表决。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议审议的议案一、议案二，按照规定，须提交股东大会审议，鉴此，公司决定于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议上述议案。

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：

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）《武汉威林科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日