

证券代码：831005

证券简称：华维电瓷

主办券商：安信证券

## 萍乡华维电瓷科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月11日以电话邮件等方式发出
- 5.会议主持人：胡文华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《萍乡华维电瓷科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事6人。

董事刘健因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向江西芦溪农村商业银行股份有限公司申请借款》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向江西芦溪农村商业银行申请借款 600 万元，本笔借款由芦溪县城市建设投资发展有限公司提供存单质押担保，公司控股股东、实际控制人胡文华及实际控制人蒋秀蓉分别以其在公司的股份 6,000,000 股、5,000,000 股质押给芦溪县城市建设投资发展有限公司作为反担保。

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

《萍乡华维电瓷科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

萍乡华维电瓷科技股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 23 日