

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：许昌美特桥架股份有限公司
- 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11月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：尚新春
- 6.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》及《公司章程》的相关规定。

（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4人。

董事王尔玺因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆龙飞为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事王尔玺因个人原因辞去董事职务，董事会提名陆龙飞为董事，任期

自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

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。

(二) 审议通过《关于许昌美特桥架股份有限公司为许昌越海制造有限公司向许昌农商银行营业部贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司关联方许昌越海制造有限公司拟向许昌农商银行营业部申请借款 1000 万元并借给公司用于生产经营，本公司为上述贷款提供连带责任保证担保，借款期限为一年。贷款取得后，上述关联方将贷款全部用于资助公司经营发展，利率按银行同期贷款利率计算，以满足公司运营资金需求。具体事项以许昌越海制造有限公司与银行签订的借款合同为准。

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：

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 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

2018 年 12 月 17 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

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。

三、备查文件目录

《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

公告编号：2018-048

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2018年11月27日