

证券代码：835331 证券简称：创星科技主办券商：中山证券

## 湖南创星科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长文建全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

董事谭祎因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

董事尹显初因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信敞口额度的议案》

##### 1.议案内容：

公司为满足业务发展需要，拟向中国建设银行湖南省分行申请490万元的授

信敞口额度。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司实际控制人及其配偶为公司授信提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会第一项议案内容，为满足公司向中国建设银行湖南省分行申请 490 万的授信敞口额度需要，实际控制人文建全及其配偶为授信额度内贷款提供担保，担保形式包括但不限于：保证、抵押、质押、保函、备用信用证、保证金等。

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：

关联董事文建全回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请召开 2018 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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

《湖南创星科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南创星科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日