

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28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11月23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《关于公司贷款展期》议案

##### 1.议案内容：

为了经营需要，公司向昌吉国民村镇银行有限责任公司申请贷款展期，原贷款金额为人民币800.00万元，截止本公告日公司已偿还借款80.00万元，贷款余额为人民币720.00万元，展期期限从2018年11月30日延长至2019年11月

26日，贷款利率为月息8.5%。

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《关于提请召开公司2018年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年12月15日召开2018年第七次临时股东大会

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。

(三) 审议《关于关联方为公司贷款展期提供担保》议案

1.议案内容：

为了经营需要，公司向昌吉国民村镇银行有限责任公司申请贷款展期，原贷款金额为人民币800.00万元，截止本公告日公司已偿还借款80.00万元，贷款余额为人民币720.00万元，展期期限从2018年11月30日延长至2019年11月26日，贷款利率为月息8.5%。关联方王桺葶、王卓义、王桺漩、周真敏、王坤龙、王国异、许方英为公司贷款展期提供担保。

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：

因非关联董事不足三人，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九次会议决议》

新疆瀚盛建设工程股份有限公司

董事会

2018年11月30日