

证券代码：832777

证券简称：兰州华冶

主办券商：中信建投

兰州华冶技术工程股份有限公司 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 12 月 7 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 26 日，书面形式
5. 会议主持人：董事长葛遵利先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事；高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款暨关联担保的》议案

1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟向兰州银行股份有限公司申请不超过人民币 1000 万元的贷款，贷款期限为一年。该笔贷款以公司位于兰州市七里河区敦煌路街道西津西路 188 号第 14 层 003 室的房产（产权证号：兰房权证（七里河区）字第 357780 号）作为抵押。由股东葛遵利、孙华鹏、郑光雄、陆伯强提供承担连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事葛遵利、孙华鹏、郑光雄回避表决

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《关于提请召开兰州华冶技术工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《兰州华冶技术工程股份有限公司章程》的有关要求，现提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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

《兰州华冶技术工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告

兰州华冶技术工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日