

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

山东万通液压股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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10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12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王万法先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度向银行贷款不超过10,000万元》的议案

1.议案内容：

公司根据自身业务发展需要，2019年度公司预计累计银行贷款额度为

10,000 万元，在此额度范围内由公司董事会审批相关贷款事宜，并由公司总经理或其授权代表签署相关法律文件。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司关联方为公司 2019 年银行贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度预计累计银行贷款额度为 10,000 万元，公司申请授信及融资时，将由公司控股股东王万法、王万法之妻孔祥娥、董事兼总经理王刚为公司 10,000 万元银行贷款（含已提供担保的贷款）无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司关联董事王万法及王刚回避表决

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《关于抵押公司资产向银行贷款的议案》的议案

1.议案内容：

提请公司股东大会同意公司在 2019 年预计累计 10,000 万元（含目前已申请的贷款）的银行贷款额度范围内，公司拟用资产（其中包括土地厂房、机器设备、

运输设备及应收账款) (含已抵押资产) 为上述银行贷款做抵押担保。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议前述相关议案。

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：

不涉及关联交易，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

《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日