

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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21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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：王虎财
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》、《金钻石油机械股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（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《公司关联方为公司融资提供担保及反担保》的议案

1. 议案内容

公司拟向宁夏银行借款五百万元人民币，该借款由公司关联方西安航天基地融资担保有限公司提供担保。同时，公司控股股东、实际控制人王虎财以个人股份二百万股为西安航天基地融资担保有限公司提供反担保。

2. 回避表决情况

本议案关联方王虎财、王存才、王芳回避表决。

3. 议案表决结果

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容

议案一为公司偶发性关联交易，该议案须经股东大会审议，现提议召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

本议案无需回避。

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

- （一）《金钻石油机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《金钻石油机械股份有限公司第二届董事会第八次会议记录》。

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2018年12月21日