

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

## 浙江巨东股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长应友生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数176,692,000股，占公司有效表决权股份总数的84.14%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度公司对外担保的议案》

##### 1.议案内容：

因本公司控股子公司浙江华龙巨水科技股份有限公司（以下简称“华龙巨水”）业务发展需要，为补充华龙巨水日常经营所需的流动资金，本公司为华龙巨水向银行申请授

信提供担保，预计 2019 年度担保金额合计不超过人民币 15,000 万元（详见公告 2018-055）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 176,692,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2019 年度公司关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

2019 年度，关联方应友生、林春芳、应函扬、应梦茜为公司向金融机构贷款提供连带责任保证，预计关联担保合计金额不超过 160,000 万元；关联方应友生通过金融机构向公司提供贷款不超过 5,000 万元；公司向关联方平和商事株式会社、株式会社中京、平田工业株式会社采购商品，预计发生金额合计不超过 75,000 万元；关联方株式会社中京向公司提供贷款，预计发生金额合计不超过 65,000 万元（详见公告 2018-056）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东台州市秀达贸易有限公司未出席本次股东大会，出席会议的关联股东应友生、应函扬、应梦茜、林春芳回避表决，其所代表的有表决权的股份数（合计 173,317,000 股）不计入出席会议股东及股东代表所持表决权的股份总数。

## 三、备查文件目录

### （一）浙江巨东股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议

公告编号：2018-061

浙江巨东股份有限公司

董事会

2018年12月21日