

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江证券

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

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 12 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长洛小平
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，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《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计

机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司向焦作市山阳区农村信用合作联社申请借款及公司以厂房、土地提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司在焦作市山阳区农村信用合作联社两笔流动资金贷款总金额 470 万元将于近期到期，其中：280 万元贷款将于 2019 年 1 月 6 日到期、190 万元贷款将于 2019 年 3 月 23 日到期。根据公司经营需要，拟在到期归还贷款后续贷，期限为 1 年。上述借款由焦作市信达中小企业投资担保有限公司以及股东洛小平、苗备战、李红领、洛林林、洛文文、雒海军、王刚、腊俊伟、郭素琴、陈文华提供担保，且公司拟以生产厂房和土地使用权向焦作市信达中小企业投资担保有限公司提供反担保。借款利率、时间及担保条件等，以与银行最终签订的相关合同为准。

2.回避表决情况

本议案属于关联交易议案，董事洛小平、苗备战、李红领、洛林林、王刚均回避表决。

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。

（三）审议《关于预计 2019 年公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

2.回避表决情况

本议案属于关联交易议案，董事洛小平、苗备战、李红领、洛林林、王刚均回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 10 日召开 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第九次会议决议

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日