

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年4月25日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月13日以邮件和通讯方式发出。公司董事翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘、肖小康出席了本次会议，公司监事会成员熊明山、李华、陈莉列席了会议。会议由董事长翟因辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西金利城市矿产股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况：

本次会议以举手表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2018年第一季度报告》。

1、议案内容：根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，公司编制了《公司2018年第一季度报告》。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司向江西省博汇九洲金融服务有限公司申请借款暨关联方为公司借款提供担保的议案》

1、议案内容：

因生产经营需要，公司向江西省博汇九洲金融服务有限公司申请借款100万元人民币，贷款期限为6个月，公司关联方翟因辉、熊牡、解协威和配偶许青青、兰继潘与江西省博汇九洲金融服务有限公司于公司会议室签订《保证合同》，为公司向江西省博汇九洲金融服务有限公司发生的流动资金借款业务，提供最高不超过人民币100万元的连带责任保证的担保。

2、表决事项说明：本议案涉及关联交易事项，董事会成员翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘需回避表决，有表决权的董事不足3人，故本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司向吉安县兴农小额贷款有限公司申请借款暨关联方为公司借款提供担保的议案》

1、议案内容：

因生产经营需要，公司向吉安县兴农小额贷款有限公司申请借款300万元人民币，贷款期限为6个月，公司关联方翟因辉、熊牡和配偶罗勇、解协威和配偶许青青、兰继潘与吉安县兴农小额贷款有限公司于公司会议室签订《保证合同》，为公司向吉安县兴农小额贷款有限

公司发生的流动资金借款业务，提供最高不超过人民币300万元的连带责任保证的担保。

2、表决事项说明：本议案涉及关联交易事项，董事会成员翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘需回避表决，有表决权的董事不足3人，故本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司于2018年5月14日召开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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2018年4月26日