

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

唐鸿重工专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议，于2018年5月10日在公司二楼会议室召开，会议通知于2018年5月4日发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长张娟女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

经审议，与会董事以现场表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟向天津银行唐山分行申请借款的议案》

1、议案内容：

根据日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，拟向天津银行唐山分行申请金额不超过7,500万元人民币的借款，借款期限为一年，唐山市鸿达汽车改装有限公司以其拥有的土地为公司提供抵押担保，具体的借款金额、借款期限以及借款利率等以公司与银行实际签订的借款合同为准。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避情况：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：本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（二）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；

1、议案内容：提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避情况：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：无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

经与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日