

公告编号：2018-015

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

## 宁国东方碾磨材料股份有限公司 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、会议召开情况

宁国东方碾磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2018 年 5 月 20 日以书面及电话通知的方式发出。会议于 2018 年 5 月 30 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长赵金斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### 1、审议了《关于公司偶发性关联交易事项的议案》。

议案内容：公司拟向安徽宁国农村商业银行融资 600 万元，以赵东凯及其配偶、温海芳及其配偶所拥有房产、土地作为抵押。

关联董事赵金斌、温海清、赵东凯应对本议案回避表决，因出席本次会议的非关联董事人数不足 3 人，议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：决定于 2018 年 6 月 15 日上午九时在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次会议第一项议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过比例为 100%。

### 三、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十日