

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

聊城广源精密机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年6月8日在公司大会议室召开。会议的通知于2018年5月30日以电子邮件方式发出。公司应出席会议董事7人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长孙作品主持，监事会成员、公司高管列席了会议。会议的召开符合《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

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司全资子公司茌平广和精密零部件有限公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》；

1、议案内容：公司全资子公司茌平广和精密零部件有限公司（以下简称“广和精密”）因业务发展及生产经营需要，向茌平沪农商村镇银行股份有限公司贷款人民币100.00万元，由公司及公司实际控制人、控股股东、董事长孙作品、公司董事谢少卿及配偶苏国标为广和精密提供担保。

2、表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事孙作晶、谢少卿对本议案回避表决

4、提请股东大会情况：本议案需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决情况

三、备查文件

1、《聊城广源精密机械制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日