

证券代码：430260

证券简称：布雷尔利

主办券商：申万宏源

布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司 第三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、会议召开情况

布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年6月15日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长田大水主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司在保定市市区农村信用合作联社贷款2300万元提供股权质押担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向保定市市区农村信用合作联社申请总额2300万贷款，拟由公司股东田大水以其持有公司股份9,820,000股、田歌以其持有公司股份6,460,000股提供股权质押担保。本

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《股权质押公告》，公司编号为 2018-023。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，该议案尚须提交股东大会审议。

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。

关联董事田大水、田歌回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会决议的议案》；

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。

三、 备查文件目录

（一）第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日