

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 第二届董事会第五次董事会决议公告

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、会议召开和出席情况

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年7月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年7月1日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事6人，实到董事5人，会议由董事长刘盛东先生主持，会议监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司向徽商银行合肥创新大道支行申请抵押贷款的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向徽商银行合肥创新大道支行申请流动资金贷款，贷款最高额度为500万元，贷款期限为12个月，公司以合肥市经济技术开发区汤口路41号惠洲科技园1号厂房作为抵押，具体以正式签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、 备查文件目录

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第二届董事会第五次
会议决议》

特此公告。

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日