

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱宁
- 6.会议列席人员：公司监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2018 年 8 月 29 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司向关联方借款展期暨关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，2018 年 6 月 15 日关联方湖北信多益投资管理有限公司向公司提供借款金额 10,000,000.00 元，借款期限不超过 2 个月，具体以实际用款时间计算，该借款利率按年利率 6.3%执行，借款期限届满，公司一次性向关联方返还本息，公司对该项借款无需提供担保措施。借款将于 2018 年 8 月 15 日到期，现根据公司发展的需要，公司将与关联方湖北信多益投资管理有限公司签订借款展期协议，展期不超过 3 个月，可以提前还款，利息以实际用款时间计算，该借款利率按年利率 6.3%执行，到期公司一次性向湖北信多益投资管理有限公司返还本息，公司对该项借款无需提供担保措施。具体内容详见公司 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

2.回避表决情况

五位董事中，董事朱宁、朱睿、杜琦 3 人为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司向关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，关联方湖北信多益投资管理有限公司拟向公司提供借款总额不超过 10,000,000.00 元，可以分批借款，借款期限不超过 6 个月，自公司收到上述借款之日起算，利息以实际借款金额与用款时间计算，该借款利率按年

利率 6.3%执行，借款期限届满，公司一次性向关联方返还本息，公司对该项借款无需提供担保措施。公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-033）。

2.回避表决情况

五位董事中，董事朱宁、朱睿、杜琦 3 人为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日