

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江证券

辽宁永恒实业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘权烈先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于公司全资子公司为全资子公司贷款提供抵押担保》的议案

1.议案内容：

公司的全资子公司营口大石桥府前路加气母站有限公司因经营发展需要，拟向丹东银行营口大石桥支行申请贷款700万元人民币，借款期限1年，年利率为

7.2%。具体以签订的借款合同为准。

本次贷款除营口大石桥府前路加气母站有限公司以其自有机器设备设定抵押担保外，公司的全资子公司岫岩满族自治县滨河汽车加气有限公司还以其自有土地及办公楼为本次贷款设定抵押担保。具体以各方签订的抵押合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

涉及关联交易，但依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条第四款规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。出席董事无需回避表决。

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、备查文件目录

《辽宁永恒实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2018年9月21日