

证券代码：831452

证券简称：宝特龙

主办券商：长江证券

## 武汉宝特龙科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：武汉宝特龙科技股份有限公司四楼会议室
- 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9月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔铮
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司办理应收账款保理业务的议案》议案

##### 1.议案内容：

为提升公司竞争力，根据公司经营需要，公司与苏州恒久商业保理有限公司签署应收账款保理合同，办理融资额度不超过2500万元的应收账款有追索权的保理业务。保理费率根据市场费率水平由双方协商确定，与市场平均水平相当。为确保合同的履行，公司同意以部分机器设备作抵押。公司所得保理融资金额用于公司日常经营。因苏州恒久商业保理有限公司系公司持股5%以上股东苏州恒

久光电科技股份有限公司之全资子公司，故本事项属于关联交易。

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：

无关联董事，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 10 月 15 日上午 10 时召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

无关联董事，无须回避表决。

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

《武汉宝特龙科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉宝特龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日