

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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26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9月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事张振永因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

审议通过《关于山东力久特种电机股份有限公司向中国银行股份有限公司乳山支行申请抵押贷款800万元的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，使公司能够持续、稳定、健康的发展，山东力久特种电机股份有限公司拟以公司位于乳山市山海大道22号的土地及房产作为抵押物，向中国银行股份有限公司乳山支行申请抵押贷款800万元，贷款期限一年。

拟用于抵押的土地及房产情况：

序号	产权证号	位置	面积（平方米）	抵押物类型
1	乳房权证城区字第 201500925 号	山海大道 22 号	3446.55	车间
2	乳房权证城区字第 201500624 号	山海大道 22 号	1580.82	车间
3	乳国用（2015）第 0190 号	山海大道 22 号	29727	土地

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

《山东力久特种电机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日