

证券代码：834265

证券简称：冠中生态

主办券商：中泰证券

## 青岛冠中生态股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2016年8月10日上午9:30在公司一楼会议室召开，会议通知于2016年7月29日以书面、电话和邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长李春林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于〈2016年半年度报告〉的议案》

议案内容：《青岛冠中生态股份有限公司2016年半年度报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）《关于向青岛银行青岛市北支行申请短期信贷业务的议案》

议案内容：公司拟向青岛银行青岛市北支行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等短期信贷业务，该类业务最高金额不超过人民币 1100 万元（大写：壹仟壹佰万元整），有效期限为自本决议之日起一年内有效，用途为生产经营中的流动资金周转。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《青岛冠中生态股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。  
特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日