

证券代码：837722

证券简称：嘉戎技术

主办券商：中信证券

## 厦门嘉戎技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年12月08日在公司会议室召开。会议通知于2016年12月02日以传真或邮件方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长蒋林煜先生主持，公司高管及监事列席了会议。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款的议案》；

议案内容：

为满足公司日常经营与发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币贷款 300 万元，期限为壹年，从贷款发放日开始计算。

表决结果：全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

（二）审议通过《关于公司股东及其配偶向厦门市担保有限公司提供反担保的议案》；

议案内容：

为满足公司日常经营与发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币贷款 300 万元，期限为壹年，并由厦门市担保有限公司提供连带责任保证。公司股东董正军及其配偶方建清、股东蒋林煜及其配偶余昭蓉、股东王如顺及其配偶刘三英同时向厦门市担保有限公司提供反担保。

回避表决情况：关联董事蒋林煜、董正军、王如顺、余昭蓉回避表决，无关联董事人数不足三人，本项议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 09 日