

证券代码：300434

证券简称：金石东方

公告编号：2017-026

四川金石东方新材料设备股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的通知于2017年4月30日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，公司全体董事于2017年5月5日上午10时在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室参加了本次会议。会议由蒯一希主持召开，应到董事6名，实际参会董事6名，在审议相关关联交易议案时，关联董事蒯一希回避表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效，经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》

关于向股东借款暨关联交易的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

2017 年 5 月 5 日