

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2018-007 号

## 金圆水泥股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2018 年 1 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 2 月 1 日以通讯方式召开。会议应参加并表决的董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

**一、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于向银行申请综合授信融资的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

为满足公司及公司控股子公司的经营和发展需要，同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司金华市分行申请不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的综合授信额度，融资种类包括但不限于流贷、承兑汇票、信用证等，融资期限为 1 年，同时拟由公司控股股东金圆控股集团有限公司和赵璧生夫妇提供担保（该担保为公司股东为公司及控股子公司申请融资授信提供担保，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保），融资到位后拟由公司或公司控股子公司使用。

#### 二、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2018 年 2 月 2 日