

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2018-40

芜湖海螺型材科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的书面通知于 2018 年 7 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第三次会议于 2018 年 7 月 25 日上午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请 2 亿元银行贷款的议案》。

鉴于公司 2017 年 7 月向中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请的人民币 2 亿元贷款即将到期，为保证公司项目发展及日常流动资金需求，董事会同意公司继续向该行申请人民币 2 亿元银行贷款，贷款期限为壹年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 26 日