

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟因辉先生
- 6.会议列席人员：李华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于2019年12月12日召开2019年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款 400 万元人民币，借款期限为 1 年，公司委托江西省融资担保股份有限公司就此次借款为公司提供担保，双方签订《委托担保协议》。同时公司关联方翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威及各自配偶余俊花、严世琴、罗勇、许青青就此次借款提供连带责任保证，并与江西省融资担保股份有限公司于会议室签订《反担保保证合同》。

2.回避表决情况

关联董事翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日