

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

广州禾信仪器股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年12月11日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：周振
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足广州禾信质谱产业化基地项目资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州天河支行申请固定资产贷款，总额度不超过5,000万元人民币，贷

款期限不超过 5 年，宽限期不超过 2 年，提款有效期 1 年。

为了保证该银行贷款的达成，公司拟以位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东（占地面积为 10,765 平方米，规划建筑面积 38,000 平方米）的建设用地使用权（证书编号 D44070149260）以及位于该宗土地上的在建工程作足值抵押担保，并由公司实际控制人周振、傅忠为该笔贷款提供连带责任担保。

具体金额、利息、使用期限以及具体的抵押物、担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式贷款合同为准。

为了保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理银行融资以及抵押、担保事项时签署相关文件和手续。

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：

关联董事周振、傅忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2018 年 12 月 29 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

（一）《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日