

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源

大连汇隆活塞股份有限公司

第二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、会议召开情况

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年5月28日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事共5人，实际出席会议5人。会议由公司董事长张勇主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司大连经济技术开发区支行申请贷款暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司大连经济技术开发区支行（以下简称：邮储银行）申请流动资金贷款700万元，期限1年，以公司自有不动产为该笔贷款提供抵押担保，利率根据最后贷款合同约定为准。另外，本次向邮储银行申请的最高授信额度为700万元，期限与不动产抵押期限均为5年。

公司董事、总经理、法定代表人李训发先生及其爱人杨彩霞女士

与公司董事长张勇先生及其爱人公司第一大股东苏爱琴女士，为本次申请的授信额度提供连带责任保证担保。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

关联董事李训发、张勇回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《大连汇隆活塞股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2018年5月28日