

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月30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：2018年8月18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、陈莉、张宇
- 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《关于公司总经理暨法定代表人发生变更的议案》

1.议案内容：

熊牡女士因个人原因向公司提出辞去其总经理、法定代表人职务，公司董事会提名董事兰继潘先生担任公司总经理职务，任期至本届董事会任期届满止。同

时，根据《公司章程》第一章第七条的规定，公司总经理为公司的法定代表人，公司董事会拟就上述事项办理相应的工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事熊牡、兰继潘回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 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。

(三) 审议《关于公司向九江银行股份有限公司奉新支行借款暨关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向九江银行股份有限公司奉新支行借款 500 万元人民币，借款期限为 1 年，公司关联方翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘及各自配偶余俊花、罗勇、许青青、严世琴与九江银行股份有限公司奉新支行于会议室签订《最高额保证合同》，为公司与九江银行股份有限公司奉新支行发生的流动资金借款业务，提供最高不超过人民币 500 万元的连带责任保证的担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事会成员翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘需回避表决。

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。

(四) 审议《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款暨关联

方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款300万元人民币，借款期限为1年，公司关联方翟因辉、熊牡及各自配偶和解协威、兰继潘、肖小康与九江银行股份有限公司奉新支行于会议室签订《最高额保证合同》，为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行发生的流动资金借款业务，提供最高不超过人民币300万元的连带责任保证的担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事会成员翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘、肖小康均需回避表决。

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七次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2018年8月31日