

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：联讯证券

天津港峰门窗制品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：天津港峰门窗制品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关程序已经履行，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数14,900,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向天津顺轩峰装饰材料销售有限公司借款的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司近期流动资金能满足日常经营所需，决定在公司流动资金紧张时，由天津顺轩峰装饰材料销售有限公司借款给公司，借款总额为不超过人民币1100万元（大写：

壹仟壹佰万元整)，该借款为短期无息借款。

2.议案表决结果：

同意股数 424,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联方交易事项，须回避表决的股东为股东李恩山、刘建、李洋、刘玉国等，上述四名股东合计持有公司股份 14,476,000 股。

（二）审议通过《关于公司拟向天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行贷款并同时由天津健缘峰科技发展有限公司向本次贷款提供抵押担保，由李恩山、刘建分别向本次贷款提供连带责任保证的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行申请贷款，贷款额不超过 2000 万元，借款期限为 1 年。由关联方天津健缘峰科技发展有限公司所拥有的土地及房产抵押，以及公司控股股东、实际控制人李恩山和公司控股股东、实际控制人、董事刘建提供个人连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 424,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联方交易事项，须回避表决的股东为股东李恩山、刘建、李洋、刘玉国等，上述四名股东合计持有公司股份 14,476,000 股。

三、备查文件目录

《天津港峰门窗制品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-040

天津港峰门窗制品股份有限公司

董事会

2018年10月11日