

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 第一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：2018年9月20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.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以电话联系方式发出
- 5.会议主持人：董事长李洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合相关法律法规和《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《关于公司向天津顺轩峰装饰材料销售有限公司借款的议案》

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘建、李洋回避表决。

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》

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 2,000 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘建、李洋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 10 月 8 日 9:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

此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

《天津港峰门窗制品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

董事会

2018年9月21日