

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

## 长沙海赛电装科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月12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9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡洛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于向长沙银行股份有限公司望城支行申请最高额授信贷款人民币750万元的议案》

#### 1.议案内容：

公司将位于长沙市岳麓区汇智中路179号金导园工业用房B区1栋101,201,301的房产抵押给长沙银行股份有限公司望城支行办理相关最高额授信事宜，该房产总面积约为3,270.02平方米，为公司自有资产。公司最高授信额度为人民币750万元，授信期限为三年，该贷款用以补充公司流动资金。本次抵押不构成

关联交易。

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、备查文件目录

《长沙海赛电装科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日