

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2017-39

# 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议的书面通知于 2017 年 7 月 11 日发出，于 2017 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议由公司董事长万涌先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请 2 亿元银行贷款的议案》。

鉴于公司 2012 年发行的公司债券（债券简称“12 海型债”，债券代码：112103）即将到期，为保证兑付资金需求，董事会同意公司向中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请人民币 2 亿元银行贷款，贷款期限为壹年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于授权管理层办理不超过人民币 3 亿元银行贷款的议案》。

为保证公司后期经营发展资金需求，董事会同意授权管理层根据公司资金状况，择机向符合条件的银行申请总额不超过人民币 3 亿元的贷

款。授权期限为 2017 年 7 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、海螺型材第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日