

证券代码：832917 证券简称：惠洲院主办券商：华安证券

## 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

### 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9月18日
- 2.会议召开地点：安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司三楼会议室
- 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9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘盛东
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向徽商银行合肥创新大道支行申请担保抵押贷款》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向徽商银行合肥创新大道支行申请科技创新贷款，贷款额为 500 万元，贷款期限为 12 个月，由合肥市兴泰融资担保有限公司担保，公司以合肥市经济技术开发区汤口路 41 号惠洲科技园 3 号厂房作为反担保，具体以正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日