

证券代码：836719

证券简称：万威刀具

主办券商：西部证券

西安万威刀具股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年7月10日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2016年7月21日上午。
- 3、会议召开地点：西安市高新区沣惠南路36号橡树街区1号楼10704室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：同刚。
- 6、会议主持人：同刚。

召开情况合法、合规、和章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况：

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况：

1、审议通过《关于追认公司向控股股东借款的议案》。

决议内容：2016年3月7日，本公司与同刚先生于西安签订借款协议，交易金额为40万元，借款期限为7天。公司于2016年3月7日收到同刚先生的借款共40万元，并于2016年3月11日归还了该笔借款。2016年3月31日，本公司与同刚先生于西安签订借款协议，交易金额为30万元，借款期限为80天。公司于2016年4月1日收到同刚先生的借款共30万元，并于2016年6月17日归还了该笔借款。

因借款发生时未及时履行决策程序，现对该事项予以补充确认。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事同刚先生作为关联董事回避表决。

三、备查文件目录：

- （一）西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。
- （二）公司与同刚先生签署的《借款协议》。

特此公告。

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2016年7月22日