

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、会议召开情况

西安万威刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议，于2016年11月14日上午9:00在西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B座704室召开。会议通知于2016年11月3日，以电话通知方式发出。会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长同刚主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于向华夏银行申请300万元银行授信暨关联方为公司提供无限连带责任担保的议案》。

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向华夏银行申请流动资金贷款，申请额度为人民币300万元，借款期限为12个月，借款用途为补充公司的流动资金。该笔贷款由公司的实际控制人同刚及其配偶张晓颖做无限连带责任担保。其中200万元为纯信用贷款，100万元由公司提供专利质押。具体内容以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事同刚回避表决。

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《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

同意通知并召集公司 2016 年第二次临时股东大会，审议上述议案。详见同日披露的《2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-018）

2. 议案表决结果：

赞成 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事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件

1. 《西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。  
特此公告。

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 14 日