

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”）第一届董事会第九次会议，于2017年3月7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2017年2月27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1000万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，公司拟向华夏银行西安分行申请流动资金贷款，申请额度为人民币1000万元，借款期限为24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。具体内容以合同为准。

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《关于确定由西安投融资担保有限公司为公司提供担保及确定反担保措施的议案》。

1、议案内容：

公司拟确定西安投融资担保有限公司为议案一中的银行借款提供担保。本次担保需提供如下反担保措施：（1）抵押账面价值不低于 350 万元的生产设备。（2）质押同刚所持公司 70%的股权。（3）质押自合同签订之日起三年内的全部应收账款。具体内容以合同为准。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

同意通知并召集公司 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议

案。详见同日披露的《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-002）

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

三、 备查文件

《西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

西安万威刀具股份有限公司

董 事 会

2017年3月8日