

证券代码: 834295

证券简称: 虎彩印艺

主办券商: 广发证券

虎彩印艺股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

虎彩印艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议以电子邮件形式于 2017 年 3 月 15 日通知全体董事, 会议于 2017 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 5 人, 实际参会董事 5 人。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议事项

与会董事通过通讯表决的形式对议案进行表决, 审议通过了以下议案:

(一) 审议《关于公司为控股子公司山东虎彩泰山印刷有限公司向莱商银行股份有限公司泰安分行申请授信提供担保的议案》;

议案内容: 为支持子公司的融资需要, 公司拟为控股子公司山东虎彩泰山印刷有限公司向莱商银行股份有限公司泰安分行申请人民币贰仟万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

表决情况: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

(二) 审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行

申请贷款的议案》;

议案内容: 为满足公司生产经营活动的需要, 保证正常生产经营活动中的流动资金需求, 进一步拓宽公司融资渠道, 公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行申请贷款折合人民币贰仟万元整。

表决情况: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

三、备查文件

(一)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

(二)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第三次会议议案》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2017年3月20日