

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2017 年 3 月 11 日上午九点在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 2 月 28 日以书面形式送达各位董事。会议由董事长柴宝成主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于向齐鲁银行天津分行续贷 810 万元流动资金的议案》；

议案内容：根据公司筹资计划及公司经营对流动资金的需要，公司拟向齐鲁银行天津分行续贷 810 万元流动资金，由公司用 900 万元存单进行质押担保。以上续贷的流动资金最终以银行实际审批的额度为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于向中信银行天津分行续贷 1,800 万元流动资金的议案》；

议案内容：根据公司筹资计划及公司经营对流动资金的需要，公司拟向中信银行天津分行续贷 1,800 万元流动资金，由公司用 2,000 万元存单进行质押担保。以上续贷的流动资金最终以银行实际审批的额度为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年经营财务指标完成情况报告及 2017 年经营财务计划安排的议案》；

议案内容：管理层向公司董事会报告 2016 年公司经营财务指标的完成情况，以及报告 2017 年公司经营财务指标的安排情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(四) 审议通过《关于公司内部控制管理制度的议案》；

议案内容：为进一步规范公司管理，控制公司风险，提高公司效率，公司制定了《公司内部控制管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

(五) 审议通过《关于公司内部控制评价制度的议案》；

议案内容：为进一步规范公司管理，控制公司风险，提高公司效率，全面落实公司内部控制的各项要求，公司制定了《公司内部控制评价制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：提请股东大会审议《关于向齐鲁银行天津分行续贷 810 万元流动资金的议案》、《关于向中信银行天津分行续贷 1,800 万元流动资金的议案》、《关于公司 2016 年经营财务指标完成情况报告及 2017 年经营财务计划安排的议案》、《关于公司内部控制管理制度的议案》、《关于公司内部控制评价制度的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

经参会董事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

公告编号：2017-004

特此公告。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2017年3月14日