

证券代码：870858

证券简称：颐顺鑫

主办券商：财富证券

山西颐顺鑫科技股份有限公司

第一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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月16日，以邮件、电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长银丽娟
- 6、会议主持人：董事长银丽娟
- 7、召开情况合法、合规、和章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

(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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事、信息披露事务负责人及公司高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

(一)审议通过：《关于申请银行贷款暨库存商品抵押的议案》。

1、议案内容

为满足公司经营及业务发展的资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请办理综合授信贷款人民币伍佰万元整，期限为壹年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请办理综合授信贷款人民币壹佰万元整，期限为壹年。公司以金额人民币壹仟贰佰万元的库存商品作为抵押，由第三方山西启程物流服务有限公司监管。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《山西颐顺鑫科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

山西颐顺鑫科技股份有限公司
董事会
2017年3月26日

