

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月21日
- 2.会议召开地点：安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘盛东
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向徽商银行合肥创新大道支行申请抵押贷款》议案

1.议案内容：

《关于公司向徽商银行合肥创新大道支行申请抵押贷款的议案》

2.议案表决结果：同意6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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向合肥科技农村商业银行包河支行申请抵押贷款》议案

1.议案内容：

《关于公司向合肥科技农村商业银行包河支行申请抵押贷款的议案》

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2019年6月24日