

证券代码：600421

证券简称：\*ST仰帆

公告编号：2019-042

## 湖北仰帆控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 特别提示：

董事金朝阳、韩丹丹对本次董事会审议《关于向间接控股股东借款的议案》投反对票，该议案经出席会议有表决权董事过半数表决同意获通过。

湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年9月10日上午以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年9月4日以邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、表决，审议并通过了《关于向间接控股股东借款的议案》。

表决结果：3票同意、2票反对、0票弃权。

由于本次借款事项涉及关联交易，两名关联董事周梁辉、吴海涛回避了该议案的表决，由五名非关联董事进行了审议和表决。

独立董事王晋勇、车磊、张萱就上述事项进行了同意表决，就该议案作出了事前认可声明，并发表了独立意见。

董事金朝阳对该议案投反对票，其反对理由为：借款可以，不能收利息。

董事韩丹丹对该议案投反对票，其反对理由为：同意借款，不同意付息，上市公司负担过重。

详见公司同日发布的《关于向间接控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-043）

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2019年9月11日