

证券代码: 836493

证券简称: 和信瑞通

主办券商: 国信证券

北京和信瑞通电力技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

北京和信瑞通电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年5月16日上午10:00在公司科技园三楼会议室召开。会议通知于2017年5月11日以邮件方式及专人送达方式发出。公司现有董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长孙增献先生召集和主持,公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式审议通过以下议案:

(一)、审议通过《关于补充确认关联方为公司贷款授信提供担保的议案》,并提交2017年第二次临时股东大会审议。

议案内容:为满足经营发展需要,公司于2016年9月与招商银行股份有限公司北京分行签署贷款授信协议,按照协议规定,公司向其申请1,000万元的贷款授信,公司实际控制人团队成员、董事长兼总经理孙增献及其配偶张珍为公司本次贷款授信提供连带保证责任

担保。

议案表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事孙增献回避表决。

(二)、审议通过《关于补充确认关联方向公司提供借款的议案》，并提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：2016 年度，为补充公司短期流动性资金需要，公司职工代表监事李俊虎、办公室员工焦玲玲向公司提供借款人民币 260 万元。公司分别与其签署了《借款协议》，约定上述关联方借予公司的人民币 110 万元及 150 万元款项，利率为 0%，借款期限为 3 个月。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已归还上述借款。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)、审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》，并提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款 3,000 万元人民币，贷款期限为 12 个月，贷款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与贷款银行协商确定。上述贷款需要公司实际控制人团队成员、董事长兼总经理孙增献及其配偶张珍提供担保，以及以公司实用新型专利进行质押担保等。

议案表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事孙增献回避表决。

(四)、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》

公司拟定于 2017 年 6 月 2 日（星期五）上午 10:00 在公司科技园三楼会议室召开年度股东大会，审议前述须提交股东大会审议的议案。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京和信瑞通电力技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京和信瑞通电力技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日