

证券代码：838400

证券简称：台冠电子

主办券商：中泰证券

## 河南台冠电子科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

河南台冠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2017年7月16日以书面通知的方式发出，会议于2017年7月18日上午8:00在公司会议室召开。

本次董事会会议应到董事五人，实到董事五人。监事会成员列席了会议。会议由公司董事长于林主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 二、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司向股东于翔借入款项108.00万元人民币的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东于翔借入款项108.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。

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：于翔持有公司13.50%股权，系公司股东、控股股东及实际控制人于林兄弟，关联董事于林回避表决。

2、审议通过《关于公司向股东雷隆彪借入款项100.80万元人民币的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东雷隆彪借入款项 100.80 万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。

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：无。

3、审议通过《关于公司向股东周树强借入款项 72.00 万元人民币的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东周树强借入款项 72.00 万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。

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：关联董事周树强回避表决。

4、审议通过《关于公司向股东项希德借入款项 36.00 万元人民币的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东项希德借入款项 36.00 万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。

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：无。

5、审议通过《关于公司向股东王仲军借入款项 36.00 万元人民币的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东王仲军借入款项 36.00 万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。

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：关联董事王仲军回避表决。

6、审议通过《关于公司向股东李忠国借入款项 24.00 万元人民币的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东李忠国借入

款项 24.00 万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。

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：关联董事李忠国回避表决。

7、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 8 月 3 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

1.《河南台冠电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

河南台冠电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日