

杭州和雷实业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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8月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月24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：董事长雷文军
- 6、会议主持人：董事长雷文军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》议案

1、议案内容

议案内容：公司董事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核。公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nwwq.com.cn）上予以披露。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因不涉及关联交易，公司董事对上述议案无需回避表决。

(二)审议通过《关于追认雷文军向公司提供财务资助并预计下半年关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

因资金周转需要，本公司实际控制人、控股股东雷文军向公司提供财务资助，不收取借款利息，也没有明确的到期日。报告期内公司向雷文军累计借款 17.5 万元整，本期归还 33 万元整，截至报告期末借款余额为 5.5 万元。预计今年下半年雷文军还将向公司提供借款，累计发生借款金额不超过 200 万元。

详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关联交易公告》（公告编号 2017-018）

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事雷文军为关联董事，依法回避表决。

(三)审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会同意提请召开 2017 年第二次临时股东大会，审议需本次股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因不涉及关联交易，公司董事对上述议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《杭州和雷实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

杭州和雷实业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日