

证券代码：832552

证券简称：华隆电力

主办券商：国金证券

辽宁华隆电力科技股份有限公司 第一届董事会第十八次临时会议决议公告

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28日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日。
- 3、会议召开地点：公司办公室。
- 4、会议召开方式：网络。
- 5、会议召集人：董事长刘晓强先生。
- 6、会议主持人：董事长刘晓强先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已依照《公司法》和《公司章程》规定发出通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关规定。

（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《关于公司向丹东银行股份有限公司营业部申请借款的议案》

1、议案内容

因公司业务需要,拟向丹东银行股份有限公司营业部申请借款,借款金额为人民币柒仟万元整,用于公司办理银行贷款接续贷事宜,借款期限为三个月以内。

以上借款内容以签订的借款合同为准。

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:

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于公司向丹东银行股份有限公司福春支行申请借款并提供担保的议案》

1、议案内容

因公司业务需要,拟向丹东银行股份有限公司福春支行申请借款,贷款金额为人民币柒仟万元整,借款期限为三年,以自有资产提供担保。

以上借款内容以签订的借款合同为准。

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：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行审议。

(三) 审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1、议案内容

因公司业务需要,拟向丹东银行股份有限公司福春支行申请借款,贷款金额为人民币柒仟万元整,公司实际控制人刘晓强先生以自有资产为上述公司借款提供担保。

以上借款内容以签订的借款合同为准。

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：

刘晓强先生为本议案关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟向丹东银行股份有限公司营业部及丹东银行股份有限公司福春支行申请借款,根据《公司章程》有关规定,需股东大会对《关于公司向丹东银行股份有限公司营业部申请借款的议案》及《关于公司向丹东银行股份有限公司福春支行申请贷款并提供担保的议案》进行审议。

关联方刘晓强先生为上述借款提供担保,根据《公司章程》有关规定,需股东大会对《关于关联方为公司借款提供担保的议案》进行审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提议于2017年9月13日召开2017年第八次临时股东大会。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

三、 备查文件目录

(一) 第一届董事会第十八次临时会议决议

特此公告。

辽宁华隆电力科技股份有限公司



2017年8月29日