

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议通知于2017年9月15日以书面通知的方式发出，会议于2017年9月19日上午9:00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，高级管理人员及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、会议审议及表决情况

会议以书面投票表决的方式，审议通过以下议案：

1、《关于公司向中国银行股份有限公司新乡分行申请300万元短期贷款及300万元承兑汇票敞口的议案》。

议案内容：公司拟向中国银行新乡分行申请300万元短期贷款及300万元承兑汇票敞口，期限一年；公司以自有不动产提供抵押担保，产权证号为豫（2017）延津县不动产权第0000439号。根据公司章程的规定，此事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

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

《河南台冠电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

河南台冠电子科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日