

证券代码：831403

证券简称：庆功林

主办券商：申万宏源

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 第三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

哈尔滨庆功林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年11月6日在哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议的董事6人（董事权顺基未出席本次会议，委托朴成功董事代为表决）。会议由公司董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于向桑洪借款200万元暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

为解决公司资金需求，公司向桑洪借款200万元，借款期限为1年，年利率为10%，桑洪非公司关联方，由董事长、实际控制人朴成功先生提供个人连带责任保证担保。

审议结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决，根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（二）审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的

议案》；

审议结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《哈尔滨庆功林泵业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日