

证券代码：836324

证券简称：宏润核装

主办券商：新时代证券

河北宏润核装备科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议

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12月12日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年12月22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：董事会
- 6、会议主持人：董事长刘春海
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 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 7 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《关于河北宏润核装备科技股份有限公司在光大银行贷款进行续贷的议案》

1、议案内容

公司在光大银行沧州分行贷款 9,000 万元，2017 年 12 月到期 3,050 万元，2018 年 1 月到期 5,950 万元，经和光大银行沟通，对方确认续贷，年利率 6.96%，保证方式：以公司自有的房地产和五万吨设备做抵押，董事长刘春海提供连带责任。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 1 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，该议案涉及董事刘春海 1 名董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

上述事项需提交股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于河北宏润核装备科技股份有限公司在河北建投小额贷款股份有限公司贷款续贷的议案》

1、议案内容

河北建投小额贷款股份有限公司借款 4,000 万元，年利率 17.5%，2017 年 1 月全部到期，经和河北建投小额贷款股份有限公司沟通，对方确认续贷，期限一年，保证方式以董事长刘春海 2,686 万股股权

质押，股东刘春海、刘强、刘文达、赵广振、李文亮、杨印明、韩洪刚提供连带责任。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，该议案涉及董事刘春海、刘强、刘文达、杨印明 4 名董事回避表决。

3、议案表决结果：

非关联董事不足全体董事的一半，该议案无法表决，需直接提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

上述事项需提交股东大会审议表决。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2018 年 1 月 8 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《河北宏润核装备科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

河北宏润核装备科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日