

## 大连华鹰玻璃股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容的真实、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、会议召开情况

大连华鹰玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年2月5日在公司会议室召开。公司第二届董事会成员赵勇、李国杰、王丽莉、张永俊、佐河利彦五位董事及原董事会秘书王丽莉出席本次会议，公司第二届监事会成员赵梦、李军、关运升列席本次会议。会议由公司董事长赵勇主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连华鹰玻璃股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事充分讨论与审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于确认大连华鹰玻璃股份有限公司向三菱东京日联银行（中国）转让对松下冷链（大连）有限公司持有债权的议案》

议案内容：为了改善公司资金周转状况，公司于2015年8月3

日与松下冷链（大连有限公司）、三菱东京日联银行（中国）有限公司大连分公司签订《债权转让基本合同》，公司将对松下冷链（大连有限公司）持有的因商品销售及其它合法经营活动发生的应收账款转让给三菱东京日联银行（中国）有限公司大连分公司。2017年12月7日，三菱东京日联银行（中国）有限公司大连分公司将作为购入转让债权之对价2000万元价款支付给公司。债权转让后，由松下冷链（大连有限公司）向三菱东京日联银行（中国）有限公司大连分公司履行债务，期限至2018年5月22日，共计166天，利率为4.500000%。

现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，对上述事项予以确认。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：无。

（二）审议通过了《大连华鹰玻璃股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：无

### 三、备查文件

（一）《大连华鹰玻璃股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

公告编号：2018-008

---

大连华鹰玻璃股份有限公司

董事会

2018年2月5日