

证券代码：836034 证券简称：东金科技 主办券商：华融证券

哈尔滨东金海信科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

哈尔滨东金海信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年6月6日在哈尔滨市松北区浦北大街288号公司会议室召开，会议提前10天已书面通知全体董事和监事。本次会议应出席会议董事5名，现场出席会议董事5名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张大军先生主持。

二、会议审议情况

会议采用举手投票的方式进行表决，经与会的董事表决，一致审议通过以下决议：审议通过《关于公司与哈尔滨惠源地能科技有限公司签订借款协议及接受关联方担保的议案》。经审议，会议同意公司与哈尔滨惠源地能科技有限公司（以下简称“惠源地能”）签订《借款协议》，由惠源地能向公司提供2500万元无息借款，用于公司主营

业务，专款专用，借款期限两年，自款项到公司账户之日起计算。惠源地能与公司不存在关联关系，此次向公司提供无息借款，主要是因为看好公司未来的发展前景，将来双方可能就业务或投融资等方面探讨合作机会。

为上述借款事宜，公司股东张丹琪女士以其持有的公司7,804,926股股份(即公司股本总额的6%)为公司提供股份质押担保。张丹琪女士为公司控股股东、实际控制人张大军先生之女，为公司的关联方。公司本次交易构成接受关联方担保的关联交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：因涉及关联交易，本议案张大军、张丹琪回避表决。

三、备查文件

1. 《哈尔滨东金海信科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2. 《借款协议》
3. 《股份质押协议》

特此公告

哈尔滨东金海信科技股份有限公司

董事会

2018年06月07日