

证券代码：837746

证券简称：和润科技

主办券商：东吴证券

北京和润恺安科技发展股份有限公司 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

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2018年7月8日，书面。

2、 会议召开时间：2018年7月10日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场与通讯相结合

5、 会议召集人：吴吕梁女士

6、 会议主持人：吴吕梁女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向非关联方正和汇盈（北京）投资管理有限公司提供借款的议案》

1、议案内容：

公司拟与非关联方正和汇盈（北京）投资管理有限公司（以下简称“正和汇盈”）签订《借款协议》，公司以自有资金向正和汇盈提供短期借款，执行年利率 9%，该借款正和汇盈用于重大资产购买。借款金额共计 2900 万，其中 1000 万的借款期限为 2018 年 7 月 10 日至 2018 年 7 月 31 日； 1900 万的借款期限为 2018 年 7 月 10 日至 2018 年 10 月 9 日。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京和润恺安科技发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京和润恺安科技发展股份有限公司



董事会

2018年7月12日