

证券代码：834474

证券简称：里得电科

主办券商：天风证券

武汉里得电力科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以邮件及电话通知的方式发出
5. 会议主持人：王颂锋
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《武汉里得电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

- （一）审议通过《武汉里得电力科技股份有限公司向非关联方借款的议案》议

案。

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向刘军借款不超过 1000 万元（含 1000 万元），借款期限不超过 45 天，年利息不超过 10%，自双方签订借款协议之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：_____

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉里得电力科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日