

证券代码：834027

证券简称：冠尔股份

主办券商：方正证券

青岛冠尔科技股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：青岛冠尔科技股份有限公司会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张起凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟与交通银行股份有限公司青岛分行签订《流动资金借款合同》，约定公司向其借款400万元用于公司支付货款，借款期限一年，由青岛高创科技融资担保有限公司为该贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(二) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

青岛高创科技融资担保有限公司接受公司委托，为公司与交通银行股份有限公司青岛分行签订《流动资金借款合同》提供担保。经双方协商，由公司下述关联方为该担保提供反担保措施如下：1. 公司关联企业青岛永泰达科技有限公司提供连带保证；2. 公司董事兼总经理张恒久夫妇提供连带保证；3. 公司以青岛永泰达科技股份有限公司坐落于城阳区百福路 229 号土地做质押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，董事张恒久、董事长张起凡（张恒久之兄、青岛永泰达科技有限公司之股东）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

经与会董事签字并加盖公章的《青岛冠尔科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛冠尔科技股份有限公司
董事会

2018 年 7 月 24 日