

证券代码：833184

证券简称：润环科技

主办券商：西部证券

洛阳润环轴承科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月9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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李德亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

（一）审议通过《关于公司拟向交通银行洛阳分行申请借款》议案

1.议案内容：

公司拟向交通银行洛阳分行申请借款450万元，期限一年。具体事宜与数额以最终与交通银行洛阳分行签署的借款协议为准。

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事项，公司董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向洛阳农村商业银行申请借款》议案

1.议案内容：

公司拟向洛阳农村商业银行申请借款 200 万元，期限二年。具体事宜与数额以最终与洛阳农村商业银行签署的借款协议为准。

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事项，公司董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟为洛阳市精鑫轴承工贸有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

洛阳市精鑫轴承工贸有限公司拟向洛阳农村商业银行申请借款不超过 500 万元，期限一年。具体事宜与金额以最终与洛阳农村商业银行签署的借款协议为准。洛阳市精鑫轴承工贸有限公司与公司不存在关联关系，不存在关联担保事项。

董事会同意由公司为洛阳市精鑫轴承工贸有限公司提供担保，保证方式：连带责任保证。详见公司《对外担保公告》（公告编号：2018-026）

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事项，公司董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）公司拟于 2018 年 9 月向洛阳农村商业银行申请借款 200 万元，董事会同意由洛阳中路实业有限公司、师韶华、李德亮为公司借款提供担保，保证方式：连带责任保证。上述担保企业及师韶华与公司不存在关联关系，不存在关联担保

事项；公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李德亮为公司该笔借款提供担保，构成关联交易。

(2)公司拟于2018年8月向交通银行洛阳分行申请借款450万元，董事会同意由鑫融基投资担保有限公司和李德亮为公司上述借款提供担保，由洛阳市精鑫轴承工贸有限公司对鑫融基投资担保有限公司提供反担保，鑫融基投资担保有限公司与公司不存在关联关系，不存在关联担保事项；公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李德亮为公司该笔借款提供担保，构成关联交易。

详见公司《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-027）

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：

关联董事李德亮、李德亮之子董事李浩回避对本议案的表决回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2018年度第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2018年8月27日10:00时在公司会议室召开公司2018年度第五次临时股东大会。

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事项，公司董事无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）《洛阳润环轴承科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

洛阳润环轴承科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日