

证券代码：872163

证券简称：金硅科技

主办券商：东北证券

## 河南金硅科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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8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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林长春先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》

##### 1.议案内容：

内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南金硅科技股份有限公司2018年半年

度报告》公告（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需与会董事回避表决。

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《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

因公司与郑州银行营业部存在业务合作，为加强业务合作关系，应郑州银行营业部要求，公司于 2018 年 5 月 28 日向吴述方（郑州银行营业部员工）提供借款 200 万元用于协助郑州银行营业部完成存款任务，借款期限是：2018 年 5 月 28 日至 2018 年 11 月 30 日。该笔借款未约定利息，吴述方与公司、公司董监高不存在任何关联关系。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需与会董事回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《河南金硅科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《河南金硅科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

河南金硅科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日