

证券代码：836238

证券简称：蓝华科技

主办券商：万联证券

安徽蓝华金属科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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24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14日以电话及书面通知方式发出
- 5.会议主持人：徐家平
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规规定。

（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《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月24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)公告的《关于 2018 年半年度报告》(公告编号:2018-067)

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年，安徽蓝华金属科技股份有限公司拟向外融资 4,000 万元，控股股东徐家平、公司董事及财务总监何霞、副总经理章顺鹏为其融资提供担保。

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：

该议案涉及关联交易事项，公司董事徐家平、何霞回避表决。

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《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年上半年度，为支持公司业务发展，公司副总经理章顺鹏共计向子公司提供无息借款 8,117,100 元，明细如下：

- 1、2018 年 1 月，章顺鹏向公司提供借款 3,938,200 元；
- 2、2018 年 2 月，章顺鹏向公司提供借款 1,905,100 元；
- 3、2018 年 3 月，章顺鹏向公司提供借款 2,254,700 元；
- 4、2018 年 4 月，章顺鹏向公司提供借款 17,500 元；
- 5、2018 年 6 月，章顺鹏向公司提供借款 1,600 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已归还 5,111,436.61 元，仍结欠章顺鹏 3,005,663.39 元。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于补选邓国生先生为公司董事》议案

1.议案内容：

因个人原因，公司董事陈定文先生辞职。在股东大会选举出新的董事前，陈定文继续履行董事职责。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名邓国生先生为董事候选人，任期自2018年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月7日召开公司2018年第六次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《安徽蓝华金属科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽蓝华金属科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日