

## 天津天大求实电力新技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛少云
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

《2018年半年度报告》。

- 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
议案

1.议案内容：

《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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) 审议通过《关于办理上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 2000 万综合授信续贷》议案

1.议案内容：

结合公司经营需要，计划向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请办理综合授信续贷业务，授信额度 2000 万元，并由公司位于天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰西路 6 号办公大楼作为抵押。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《天津天大求实电力新技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

天津天大求实电力新技术股份有限公司

公告编号：2018-035

2018年8月28日