

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长边书平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

详细内容详见公司同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）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：同意6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《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，公司拟注销全资子公司森鹰窗业成都有限公司，详细内容详见公司同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）发布的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于公司拟申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向银行申请贷款，最高额度人民币 1.5 亿元。最终额度、借款利率，借款期限以合同签订为准。该贷款由关联方边书平、应京芬提供担保。具体内容详见公司同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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-041）。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事边书平回避表决。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同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）发布的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

### 三、备查文件目录

《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日