

证券代码：830954

证券简称：华宝石

主办券商：华鑫证券

宁波华宝石节能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路233号公司4楼会议室
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10日以书面形式通知
5. 会议主持人：程照
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《2018年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

《2018年半年度报告》，详细内容请查阅公司于2018年8月29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）上披露的《2018年半年度报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于补充审议公司向浙江泰隆商业银行宁波市江东支行申请贷款并由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的经营需要，公司于 2018 年 5 月 6 日向浙江泰隆商业银行宁波市江东支行申请总额不超过 475 万元的贷款，该贷款由公司关联方程照先生提供连带责任担保。经董事会审议对此贷款及关联担保事项予以补充确认。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事程照回避表决。

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《关于补充审议公司 2018 年度向关联方案照借款》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度经营需要，关联方案照拟于 2018 年度向公司提供财务资助，累计不超过人民币 2,000 万元，均为无息借款，具体根据公司实际经营资金需要陆续提供。对 2018 年 1-6 月份关联方案照实际已向公司提供的借款 599 万元予以补充确认。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事程照回避表决。

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《关于聘任陈一可为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

因公司原董事会秘书辞职，董事会聘任陈一可担任董事会秘书职务，任期自 2018 年 8 月 29 日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《备用金管理制度》议案

1. 议案内容：

为了加强公司对资金的内部控制，防止关联方占用公司资金，保证公司资金安全，提高资金使用效率，保障公司和全体投资者的合法权益。依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的规定，特制定了《备用金管理制度》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会》的议案

2. 议案内容：

董事会同意召集股东于 2018 年 9 月 14 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，对上述二、三两项议案进行审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

宁波华宝石节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

宁波华宝石节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日