

证券代码：837192

证券简称：伊莱特

主办券商：广发证券

## 山东伊莱特重工股份有限公司 第一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31日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯表决结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面通知及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 Javier Ignacio Imaz Rubalcaba 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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。

董事 JAVIER IGNACIO IMAZ RUBALCABA、FRANCISCO JAVIER URIOS RODRIGUEZ、MARIO RUIZ ESCRIBANO 因属于西班牙居民，居住于西班牙以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务》议案

1.议案内容：

为了拓展融资渠道，满足公司资金需求，山东伊莱特重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与一家或者多家融资租赁公司（具体公司待定）开展售后回租业务，租赁总额度预计不超过 1.8 亿元，租赁利率参考市场行情评估后确认，整个租赁期间，租赁物所有权属于出租人，租赁期满时，若未发生违约情形，公司具有优先购买权，租赁具体情形以实际签署的《融资租赁合同》为准。

融资租赁的交易方与公司不存在关联关系，故该项融资租赁不构成关联交易。

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：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会第十三次会议审议通过的上述事项，需提交股东大会审议，特提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

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

《山东伊莱特重工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东伊莱特重工股份有限公司  
董事会

2018 年 9 月 3 日