

证券代码：831403

证券简称：庆功林

主办券商：申万宏源

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 第三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9月14日
- 2.会议召开地点：哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室
- 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9月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朴成功
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事1人。

董事权顺基因个人原因缺席，委托董事朴成功代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款495万元暨关联交易》议案；

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款495万元，期限壹年，利率约为6.20%，实际利率以借款合同为准。上述

借款由哈尔滨庆功林泵业股份有限公司以房屋【哈房权证香字第 1201069096 号/哈房权证香字第 1201069097 号】土地【哈国用（2013）第 10000513 号】作为抵押担保、公司法人朴成功为该笔贷款提供保证担保。

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：

关联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《向哈尔滨工博新能源技术开发有限公司借款 100 万元暨关联交易》议案；

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向哈尔滨工博新能源技术开发有限公司借款 100 万元，期限壹个月，月利率 2%。哈尔滨工博新能源技术开发有限公司的法人为公司董事朴一成，系公司关联方，该笔交易为关联交易。

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：

关联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，提请召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决的情况

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

公告编号：2018-023

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

董事会

2018年9月17日