

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

西安中熔电气股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：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21日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：方广文
- 6.会议列席人员：监事会成员、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《西安中熔电气股份有限公司向浦发银行西安分行申请壹仟万元综合授信及公司、关联方为该笔借款提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，现计划向浦发银行西安分行申请综合授信人民币壹仟万元，用于补充流动资金。上述借款由公司股东、董事长方广文向浦发银行西安分行提供连带责任担保；同时，以公司名下名称为“汽车用 MSD 熔断器”、“一种小型户外快插式熔断器座”、“高分断熔断器”和“高电压高电流熔断器”等四项专利（专利号分别为 ZL 2016 2 0931704.5、ZL 2015 2 0945442.3、ZL 2016 2 1396684.2、ZL 2017 2 0221208.5）向浦发银行西安分行提供质押担保（具体以签订的质押合同内容为准）。

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：

本议案董事方广文涉及偶发性关联交易，需回避表决。

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《提请召开西安中熔电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，公司拟定于 2018 年 10 月 23 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议公司第一届董事会十六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

经全体出席董事签字确认的《西安中熔电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2018-025

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2018年10月8日