

证券代码：835284

证券简称：思福租赁

主办券商：光大证券

海航思福租赁股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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29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18日，以现场、邮件、电话等方式。
5. 会议主持人：杨爱国
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证此次 董事会召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《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 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《关于调整公司组织架构的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年10月8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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2018-052）。

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，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《海航思福租赁股份有限公司关于向营口沿海银行股份有限公司市府支行申请人民币贰仟万元流动资金续贷的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟向营口沿海银行股份有限公司市府支行申请为期12个月的人民币2000万元（大写：贰仟万元整）流动资金贷款业务。

公司拟与营口沿海银行股份有限公司市府支行就上述事项签订《人民币流动资金借款合同》，请审议第YKSF2018LD021号《人民币流动资金借款合同》的全部条款。

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：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于海航旅游集团有限公司向公司提供关联担保的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟向营口沿海银行股份有限公司市府支行申请为期12月人民币2000万元(大写贰仟万元整)的流动资金贷款业务。此笔贷款项目拟由海航旅游集团有限公司提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，结合贷款银行内审要求，《海航思福租赁股份有限公司关于向营口沿海银行

股份有限公司市府支行申请人民币贰仟万元流动资金续贷的议案》、《关于海航旅游集团有限公司向公司提供关联担保的议案》需取得公司股东大会的批准。为此，公司拟于2018年10月22日召开2018年第五次临时股东大会，并提请股东大会对上述相关议案进行审议。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《海航思福租赁股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

（二）本次会议的议案文本。

海航思福租赁股份有限公司

董事会

2018年10月8日