

证券代码：836324

证券简称：宏润核装

主办券商：新时代证券

河北宏润核装备科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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10月10日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2018年半年度报告》进行了审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年上半年，河北宏润核装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）购买盐山县宏润电力设备有限公司（以下简称“宏润电力”）的模具产品，因宏润电力为公司关联方，该交易为关联交易，关联交易金额为 52,406.43 元。

2.议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避票 1 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，该议案涉及董事长刘春海回避表决。

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《关于追认银行贷款暨资产抵押及关联方为公司担保》议案

1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，2018 年 4 月 30 日向中国工商银行股份有限公司盐山支行借款人民币 999 万元，借款期限 11 个月；借款合同编号：040800026-2018 年（盐山）字 00032 号，内蒙古安塔机电设备有限公司签订最高额抵押合同，合同编号：0040800026-2016 年盐山（抵）字 0018-2 号，

2018 年 5 月 30 日向中国工商银行股份有限公司盐山支行借款人民币 700 万元，借款期限 11 个月；借款合同编号：040800026-2018 年（盐山）字 00058 号，内蒙古安塔机电设备有限公司签订最高额抵押合同、刘春海、赵风平、刘强提供保证担保。

2018 年 5 月 30 日向中国工商银行股份有限公司盐山支行借款人民币 1340 万元，借款期限 11 个月；借款合同编号：040800026-2018 年（盐山）字 00064 号，内蒙古安塔机电设备有限公司签订最高额抵押合同、刘春海、赵风平提供保

证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避票 2 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，该议案涉及董事刘春海、刘强两名董事回避表决。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 15 日召开河北宏润核装备科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《河北宏润核装备科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

河北宏润核装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日