

证券代码：832345

证券简称：海泰斯

主办券商：国都证券

北京海泰斯工程设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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31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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谭洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司拟向湖北捷讯光电有限公司提供借款》议案

1. 议案内容：

公司拟向非关联方湖北捷讯光电有限公司（以下简称“捷讯光电”）提供200万元借款，用于该公司正常业务经营，年化利率为5%，期限为4个月，借款期限届满前，捷讯光电可提前全部或部分还款，具体内容详见公司2018年11

月2日于指定披露信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外借款公告》（公告编号：2018-022）。

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事项，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

经与会董事和记录人签字确认的《北京海泰斯工程设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京海泰斯工程设备股份有限公司

董事会

2018年11月2日