

河南威猛振动设备股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：董事长办公室
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12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王延益
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2019 年实际控制人为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

预计 2019 年公司实际控制人王延益为公司贷款提供担保，担保金额不超过 5,000.00 万元，担保方式为保证担保，公司无需支付利息或者费用。

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：

本议案涉及关联交易，董事王延益、王思民（两人系父子关系）与本议案存在关联关系，需要回避表决。

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《关于预计 2019 年总经理为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

预计 2019 年公司董事、总经理王思民为公司贷款提供担保，担保金额不超过 3,500.00 万元，其中 2,500.00 万元为保证担保，1,000.00 万元为抵押担保，公司无需支付利息或者费用。

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：

本议案涉及关联交易，董事王延益、王思民（两人系父子关系）与本议案存在关联关系，需要回避表决。

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《关于预计 2019 年关联方刘俊兰为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

预计 2019 年公司董事长王延益配偶刘俊兰为公司贷款提供担保，担保金额不超过 3,000.00 万元，担保方式为保证担保，公司无需支付利息或者费用。

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：

本议案涉及关联交易，董事王延益、王思民（两人系父子关系）与本议案存在关联关系，需要回避表决。

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《关于预计 2019 年关联方杨岚为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

预计 2019 年公司总经理王思民配偶杨岚为公司贷款提供担保，

担保金额不超过 3,000.00 万元，其中 2,000.00 万元为保证担保，1,000.00 万元为抵押担保，公司无需支付利息或者费用。

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：

本议案涉及关联交易，董事王延益、王思民（两人系父子关系）与本议案存在关联关系，需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2018 年第十次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2018年12月28日召开2018年第十次临时股东大会，
审议上述有关事项。

2. 议案表决结果：

同意6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

《河南威猛振动设备股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。

河南威猛振动设备股份有限公司

董事会

2018年12月13日