

证券代码：834137

证券简称：汇锋传动

主办券商：中泰证券

山东汇锋传动股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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18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12月13日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长任启华
- 6.会议列席人员：公司监事与高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《山东汇锋传动股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于预计2019年公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和日常生产经营状况，预计公司2019年度与莱芜金汇特种合金材料有限公司发生日常性关联交易，莱芜金汇特种合金材料有限公司向公司销售钢材，预计发生额2000万元。

为提高融资效率，节约交易成本，2019年度公司关联方：任启华、聂其芳、魏烈军、刘永田、李新军、李政旭、徐琳琳、王庆新、葛希佩、莱芜金汇特种合金材料有限公司将对本公司及全资子公司山东温岭精锻科技有限公司向金融机构融资提供担保，担保资金总额累计不超过人民币5亿元，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关担保费用。

2.回避表决情况

关联董事任启华、聂其芳、魏烈军、李新军、李政旭在表决时进行了回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年度公司为全资子公司及控股子公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为提高融资效率，节约交易成本，2019年度公司为全资子公司山东温岭精锻科技有限公司及控股子公司山东汇锋轨道交通装备有限公司向金融机构融资提供担保，担保资金总额累计不超过人民币3.7亿元，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关担保费用，由公司董事会授权财务总监处理相关事项。

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：

此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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据上级党组织关于党建工作的总体要求以及《公司法》等相关法律法规规定，结合本公司实际情况，公司拟在章程中增加党建工作内容。

第八条原为：“公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；

股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。”

现修改为：“公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司根据中国共产党章程的规定，设立党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要的条件，保障党员的合法权益。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，并提请公司股东大会授权公司董事会指定专人办理前述事项相关的工商变更登记手续。

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：

此议案无回避表决情况。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

此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

《山东汇锋传动股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东汇锋传动股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日