

证券代码：834461

证券简称：华工股份

主办券商：光大证券

## 齐齐哈尔华工机床股份有限公司 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：2019年1月4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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周立富
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司向交通银行申请流动资金贷款》的议案

##### 1.议案内容：

公司于2017年12月向交通银行申请的2990万元流动资金贷款已到期，根据公司实际经营发展的需要，公司拟续贷此笔流动资金贷款。该流动资金贷款于2018年12月19日贷款到期后，公司向交通银行递交了续贷申请。鉴于交通银

行放款审批政策调整，无法确定该笔流动资金贷款是否可通过上级银行审批，因此公司在贷款到期日后，未进行相关公告。公司经过与银行持续对接沟通，该流动资金贷款于2019年1月4日通过省交通银行正式审批，确认该笔流动资金贷款予以续贷。续贷金额为2600万元，额度用途为借新还旧。授信日期为2018年12月19日至2019年10月31日。贷款合同实际审批日与签署日期为2019年1月4日，根据银行要求，贷款合同签署日期追溯至2018年12月19日。经公司董事会商议决议，依据事实披露本次议案。具体事项以公司与齐齐哈尔市交通银行正阳支行签订的借款合同为准。

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：

本议案中公司实际控制人、法人代表周立富回避表决。本次贷款，周立富以个人房产作为连带担保抵押给交通银行，涉及关联交易事项。

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《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

本次董事会表决事项需提请召开股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本次流动资金贷款，需周立富以个人房产做连带担保抵押给交通银行，涉及关联交易事项。

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：

本议案中公司实际控制人、法人代表周立富回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会公章的董事会决议。

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

董事会

2019年1月4日