

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年4月27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：2019年4月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙中焱先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向许昌农商行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向许昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“许昌农商行”）借款不超过1200万元（实际借款金额以银行批复的为准）。因公司发展需要，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与许昌农商行签订借款合同，并由公司以

部分设备抵押提供担保，期限为 12 个月。该借款由孙中焱先生提供连带责任保证并随主合同实施时间开始履行保证责任。该保证担保已经公司第二届董事会第十次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司于 2019 年 2 月 22 日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-020）。由于公司原董事长孙秋建先生于 4 月 25 日因病逝世（详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人、原董事长、董事逝世的公告》（公告编号：2019-045），其原与许昌农商行所签订的所有文件继续有效，今后公司与许昌农商行相应业务法律文书的签署，由新任董事长孙中焱先生办理。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《河南德威科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《企业借款合同》《抵押合同》《保证合同》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日