

证券代码：832273 证券简称：华鹰玻璃 主办券商：大通证券

大连华鹰玻璃股份有限公司 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：2019年6月24日
- 2.会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路10号公司会议室
- 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6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵勇
- 6.会议列席人员：监事李军、赵梦、关运升
- 7.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》及《大连华鹰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认大连华鹰玻璃股份有限公司向大连经济技术开发区大连银行第四中心支行借款的议案》议案

1.议案内容：

2019年5月23日，公司与大连银行股份有限公司第四中心支行（以下简称“大连银行”）签订了合同编号为：DLQ四201905220058号《固定资产借款合同》，公司向大连银行借款人民币贰仟捌佰捌拾陆万元（小写：28,860,000.00元），借款期限为12个月，自2019年5月23日至2020年5月22日止，主要用于偿还贷款

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：

无

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《关于补充确认大连华鹰玻璃股份有限公司向大连经济技术开发区大连银行第四中心支行借款抵押合同的议案》议案

1.议案内容：

2019年5月23日，大连华鹰玻璃股份有限公司与大连银行股份有限公司第四中心支行（以下简称“大连银行”）签订了合同编号为：DLQ四2019052200581301号《抵押合同》，合同约定以公司的两套不动产（权属证明分别为：辽（2018）金普新区不动产权第01004968号、辽（2018）金普新区不动产权第01004969号），为公司向大连银行借款人民币贰仟捌佰捌拾陆万元（小写：28,860,000.00元），提供担保。

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：

无

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**补充确认**大连华鹰玻璃股份有限公司股东李军为公司向大连经济技术开发区大连银行第四中心支行借款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

2019年5月23日，公司股东李军与大连经济技术开发区大连银行股份有限公司第四中心支行（以下简称“大连银行”）签订了 DLQ 四 2019052200581306 号《保证合同》，为公司向大连银行借款人民币贰仟捌佰捌拾陆万元（小写：28,860,000.00 元）提供连带责任保证，保证期间为主合同 DLQ 四 201905220058 号《固定资产借款合同》的借款期限届满之次日起二年。

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：

无

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**补充确认**大连华鹰玻璃股份有限公司控股股东赵梦为为公司向大连经济技术开发区大连银行第四中心支行借款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

2019年5月23日，公司控股股东、实际控制人赵梦与大连经济技术开发区大连银行股份有限公司第四中心支行（以下简称“大连银行”）签订了 DLQ 四 2019052200581304 号《保证合同》，为公司向大连银行借款人民币贰仟捌佰捌拾陆万元（小写：28,860,000.00 元）提供连带责任保证，保证期间为主合同 DLQ 四 201905220058 号《固定资产借款合同》的借款期限届满之次日起二年。

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：

董事长赵勇回避本议案表决。

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**补充确认**大连华鹰玻璃股份有限公司股东赵勇为为公司向大连经济技术开发区大连银行第四中心支行借款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

2019年5月23日，公司股东赵勇与大连经济技术开发区大连银行股份有限公司第四中心支行（以下简称“大连银行”）签订了DLQ四2019052200581302号《保证合同》，为公司向大连银行借款人民币贰仟捌佰捌拾陆万元（小写：28,860,000.00元）提供连带责任保证，保证期间为主合同DLQ四201905220058号《固定资产借款合同》的借款期限届满之次日起二年。

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：

董事长赵勇回避本议案表决。

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**补充确认**大连华鹰玻璃股份有限公司控股股东赵梦配偶BATTU为公司向大连经济技术开发区大连银行第四中心支行借款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

2019年5月23日，公司控股股东、实际控制人赵梦的配偶BATTU与大连经济技术开发区大连银行股份有限公司第四中心支行（以下简称“大连银行”）签订了DLQ四2019052200581305号《保证合同》，为公司向大连银行借款人民币贰仟捌佰捌拾陆万元（小写：28,860,000.00元）提供连带责任保证，保证期间为主合同DLQ四201905220058号《固定资产借款合同》的借款期限届满之次日起二年。

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：

董事长赵勇回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于**补充确认**大连华鹰玻璃股份有限公司股东李军配偶任立新为公司向大连经济技术开发区大连银行第四中心支行借款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

2019年5月23日，公司股东李军配偶任立新与大连经济技术开发区大连银行股份有限公司第四中心支行（以下简称“大连银行”）签订了 DLQ 四 2019052200581307 号《保证合同》，为公司向大连银行借款人民币贰仟捌佰捌拾陆万元（小写：28,860,000.00 元）提供连带责任保证，保证期间为主合同 DLQ 四 201905220058 号《固定资产借款合同》的借款期限届满之次日起二年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于**补充确认**大连华鹰玻璃股份有限公司股东赵勇配偶车玉娟为公司向大连经济技术开发区大连银行第四中心支行借款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

2019年5月23日，公司股东赵勇配偶车玉娟与大连经济技术开发区大连银行股份有限公司第四中心支行（以下简称“大连银行”）签订了 DLQ 四 2019052200581303 号《保证合同》，为公司向大连银行借款人民币贰仟捌佰捌拾陆万元（小写：28,860,000.00 元）提供连带责任保证，保证期间为主合同 DLQ 四 201905220058 号《固定资产借款合同》的借款期限届满之次日起二年。

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：

董事长赵勇回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开大连华鹰玻璃股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提请召开大连华鹰玻璃股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

无

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) 经与会董事和记录人签字确认的《大连华鹰玻璃股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

大连华鹰玻璃股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日