

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：刘金波
- 6、会议主持人：李川
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于威海力磁电气有限公司与乳山市金融投资有限公司签订贷款协议的议案》

1、议案内容

为满足发展经营需要，公司全资子公司威海力磁电气有限公司在乳山市购置土地建设厂房，为解决资金问题与乳山市金融投资有限公司签订《贷款协议》，借款金额 2000 万元，借款期限 3 年，借款期限为年息 7%。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、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《关于公司股东为威海力磁电气有限公司借款提供股权质押担保的议案》

1、议案内容

威海力磁电气有限公司拟与乳山市金融投资有限公司签订《贷款协议》，公司股东李川、袁雪芹、刘金波、孙正鼎、孙祖英、李惠、常伟东、郭强、李中福以其所持有的公司股权为威海力磁电气有限公司该项借款提供股权质押担保。其中，公司股东李川以 1,5802,50 股、袁雪芹以 551,250 股、刘金波以 367,500 股、孙正鼎以 294,000 股、孙祖英以 220,500 股、李惠以 183,750 股、常伟东以 183,750 股、郭强以 183,750 股、李中福以 110,250 股，共计 3,675,000 股公司股权为威海力磁电气有限公司借款提供质押担

保。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。5 名董事为关联方，回避表决。

3、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《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

召开公司 2017 年第三次临时股东大会

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《青岛力磁电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

青岛力磁电气股份有限公司
董事会

2017 年 5 月 31 日