

## 洛阳豫新工程技术股份有限公司 第一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、会议召开情况介绍

洛阳豫新工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日上午9:00在公司会议室，以现场会议方式召开了第一届董事会第十四次会议。会议通知和议案文件已于2017年6月18日以书面、电子邮件等方式发出。

公司现有董事5人，实到董事5人，无委托投票的情况。会议由董事长叶锐主持，监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司洛阳分行申请流动资金贷款续贷暨关联交易的议案》；

议案内容：公司向中国银行股份有限公司洛阳分行取得的肆佰万元壹年期流动资金贷款，将于2017年7月20日到期，根据公司经营发展需要进行续贷，用于补充公司流动资金。公司此次贷款事宜以公司土地使用权进行抵押，由子公司洛阳豫新输送技术有限公司进行担

保，公司控股股东叶锐及其配偶提供连带责任保证，该保证事项为日常性关联交易事项，已在年初预计，并经公司 2016 年年度股东大会审议通过。公司本次续贷事项由董事会授权公司财务人员办理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：公司申请续贷流动资金贷款，将由公司控股股东叶锐及其配偶提供担保，涉及关联担保，关联董事叶锐、叶宇芊回避表决。

（二）审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行申请流动资金续贷暨关联交易的议案》；

议案内容：公司向中国工商银行股份有限公司洛阳分行取得的肆佰万元壹年期流动资金贷款，将于 2017 年 7 月 27 日到期，根据公司经营发展需要进行续贷，用于补充公司流动资金。公司此次贷款事宜由洛阳市科技金融服务中心提供担保，公司控股股东叶锐及其配偶提供连带责任保证，该保证事项为日常性关联交易事项，已在年初预计，并经公司 2016 年年度股东大会审议通过。公司本次续贷事项由董事会授权公司财务人员办理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：公司申请续贷流动资金贷款，将由公司控股股东叶锐及其配偶提供担保，涉及关联担保，关联董事叶锐、叶宇芊回避表决。

（三）审议通过了《关于公司拟通过土地抵押的方式向中国工商银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行申请新增流动资金贷款暨关联交易的议案》，并提请 2017 年第二次临时股东大会审议；

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟通过土地抵押的方式向中国工商银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币叁佰陆拾万元。公司此次贷款事宜由公司控股股东叶锐及其配偶提供连带责任保证，该关联保证事项超出 2017 年度日常性关联交易预计金额壹佰陆拾万元，详见公司于同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：公司本次贷款申请，将由公司控股股东叶锐及其配偶提供担保，涉及关联担保，关联董事叶锐、叶宇芊回避表决。

（四）审议通过了《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《洛阳豫新工程技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

洛阳豫新工程技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日