

证券代码：870168

证券简称：博源股份

主办券商：国都证券

河南博源电力设备股份有限公司 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

河南博源电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年9月1日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2017年8月27日以书面方式通知各董事。会议应到董事5名，实到5名，由公司董事长钱伯贤主持。会议的召开和召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司兰考支行借款不超过500万元并由关联方提供担保的关联交易议案》

1、议案内容

根据公司目前发展计划以及资金需求，现拟向中国银行股份有限公司兰考支行申请借款500万元综合授信额度的流动资金贷款，用于补充公司生产经营所需的流动资金。该贷款由公司董事钱正茂、独立第三方陈晓峰以个人房产提供抵押担保。

陈晓峰在公司大股东钱柏贤实际控制的河南嘉瑞电力工程有限



公司担任副总职务，未持有本公司股份，未在本公司担任职务，不属于本公司关联方。

具体事项将以本公司与贷款银行签订所约定合同为准。

2、议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

钱柏贤、钱正茂（与钱柏贤为兄弟关系）为本议案关联方，回避该议案表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：上述议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于 2017 年 9 月 16 日召开河南博源电力设备股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

1、《河南博源电力设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



特此公告。

河南博源电力设备股份有限公司

董事会

2017年9月1日

