

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

河南博源电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年1月2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12月26日以书面方式通知各董事。会议应到董事5名，实到5名，由公司董事长钱柏贤主持。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《关于公司向兰考县工业发展投资有限公司借款300万元期限延长一年的议案》

1、议案内容

根据公司目前发展计划以及资金需求，拟将兰考县工业发展投资有限公司借款300万元期限延长一年，具体事项将以本公司与兰考县工业发展投资有限公司所签订的合同约定内容为准。公司与兰考县工业发展投资有限公司不存在关联关系。



2、议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一百二十四条 “董事会对以下权限范围内的重大交易事项进行审议：审议并决定低于公司最近一期经审计总资产 30%的重大交易事项，包括但不限于对外投资、对外担保、资产抵押、委托理财、年度借款总额、租赁、出售、购买、委托和承包经营”之规定，公司最近一期经审计总资产的 30%为 24,043,219.75 元，因此，本议案无需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》

特此公告。

河南博源电力设备股份有限公司

