

证券代码：872456

证券简称：中业股份

主办券商：开源证券

张家口中业科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

2018年1月5日，张家口中业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年12月25日以书面方式通知全体董事，会议由董事长田昌魁先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。

会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《张家口中业科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易》的议案。

1、议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称/姓名	关联交易内容	关联交易金额 (万元)
1	田万荣	为公司提供流动资金	200
2	田万荣	为公司无偿提供办公场所	-
合计			200

2、回避表决情况：关联董事田万荣回避表决。

3、表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提请股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于追认张家口中业科技股份有限公司关联交易》的议案。

1、议案内容：2017 年 11 月 10 日，张家口中业科技股份有限公司与河北银行股份有限公司张家口永兴街支行签订了《流动资金借款合同》，借款期限为自 2017 年 11 月 10 日起至 2018 年 11 月 10 止，借款金额 65 万元。公司控股股东、实际控制人田昌魁和股东田万荣分别为此合同提供了保证担保，公司控股股东、实际控制人田昌魁女儿田敏将其坐落于张家口市桥东区花园小区 5 号楼 5 单元 1 层 101 室的居住房屋作为抵押物为借款提供抵押担保。

2、回避表决情况：关联董事田昌魁、田万荣回避表决。

3、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提请股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的年度审计机构》的议案。

1、议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构。

2、回避表决情况：本议案无需回避表决。

3、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提请股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

1、议案内容：公司董事会提议于 2018 年 1 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、回避表决情况：本议案无需回避表决。

3、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《张家口中业科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
特此公告。

张家口中业科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日