

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于 2018 年 1 月 29 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 2018 年 1 月 24 日以书面方式通知各董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名，由董事长钱柏贤主持。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《关于向关联方河南南网供电有限公司借款不超过 2000 万元用于补充企业流动资金的议案》

1、议案内容

为保证公司流动资金的充足，公司拟向关联方河南南网供电有限

公司借款不超过 2000 万元 ,借款年利率 6% ,借款期限不超过一年 ,
借款归还时 , 公司一次性向河南南网供电有限公司返回本息。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

河南南网供电有限公司法定代表人钱正茂担任公司董事 ,公司董
事长钱柏贤与钱正茂兄弟关系 ,为本议案的关联方。两位董事回避表
决。

3、提交股东大会表决情况：

董事会将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开 2018 年度第一次临时股东大会的
议案》。

1、议案内容

根据国家法律法规的要求及公司章程的规定 , 董事会提议 2018
年 2 月 13 日在公司会议室召开 2018 年度第一次临时股东大会 , 审
议以下内容：

(1) 审议《关于向关联方河南南网供电有限公司借款不超过
2000 万元用于补充企业流动资金的议案》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南博源电力设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

河南博源电力设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日

