

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

## 开封盛达电机科技股份有限公司 第一届董事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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月10日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年2月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：朱瑞贞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《开封盛达电机科技股份有限公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于公司申请综合授信取得银行贷款并以设备抵押提供反担保的议案》**

**1、议案内容**

因经营发展需要，公司于 2017 年 3 月向河南汴京农村商业银行股份有限公司申请借款，借款金额为 500 万元，用于补充公司的流动资金，借款时间为一年，于 2018 年 3 月 2 日到期，目前此贷款需办理续贷手续和担保手续，开封市金明区金昌投资担保有限公司继续为公司的综合授信提供保证担保，公司用不高于 500 万元的设备为开封市金明区金昌投资担保有限公司的担保行为提供反担保，具体事项以与银行签订的借款合同为准。

**2、议案表决结果：**

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

**3、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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

**1、议案内容**

董事会决定拟于 2018 年 3 月 15 日，在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会会议，审议《关于公司申请综合授信取得银行贷款并以设备抵押提供反担保的议案》。

**2、议案表决结果：**

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

**三、 备查文件目录**

开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日