

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 4 月 10 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 3 月 22 日以书面方式通知各董事。会议应到董事 5 名，实到 4 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《关于公司补充审议向兰考县工业发展投资有限公司借款 150 万元并由实际控制人钱伯贤提供股权质押的关联交易议案》

公司为了归还即将到期的澳洲联邦银行(兰考)村镇银行有限责任公司的 150 万的短期借款，再次申请向兰考县工业发展投资有限

公司借款人民币 150 万元整，借款期限自 2018 年 4 月 9 日至 2018 年 5 月 8 日，借款的利率为日息万分之五，利息以实际的借款金额和实际的借款期限计算。

我公司于 2018 年 3 月 19 与兰考县工业发展投资有限公司签订短期借款合同，借款金额 500 万元，借款期限 2018 年 3 月 21 日至 2018 年 4 月 9 日，该笔借款于 2018 年 3 月 21 日到账，我公司已经于 2018 年 4 月 2 日提前偿还。本次借款以公司股东钱柏贤持有的本公司的无限售条件股份 131.75 万股的股权作为质押，质押的股权占公司全部股权的 4.22%。但是，实际股东钱柏贤持有的本公司的无限售条件股份 131.75 万股的股权并未办理股权质押手续。因此本次公司向兰考县工业发展投资有限公司借款人民币 150 万元整仍然以公司股东钱柏贤持有的本公司的无限售条件股份 131.75 万股的股权作为质押，质押的股权占公司全部股权的 4.22%。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事钱伯贤、钱正茂回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

董事会将该议案提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：上述议案第（一）需提交股东大会审议，故公司



董事会讨论决定提请于 2018 年 4 月 26 日召开河南博源电力设备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：同意票数为 4 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。

河南博源电力设备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日

