

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法規的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《全资子公司浙江祥博散热系统有限公司签订〈施工合同〉》议案

1. 议案内容：
因企业发展需要，全资子公司浙江祥博散热系统有限公司拟与浙江吉磊建设有限公司就建设 1#车间、研发车间及其他室外配套设施签订《施工合同》，合同总金

额为 2800 万元人民币。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 10 月 8 日以现场形式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需要提交股东大会审议的议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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）审议通过《为全资子公司安徽祥博传热科技有限公司向农商银行申请税融通贷款提供反担保》议案。

1. 议案内容：

因公司发展需要，全资子公司安徽祥博传热科技有限公司拟向绩溪县农商银行申请 300 万元税融通贷款（具体金额以签订的贷款合同为准）。该税融通贷款由绩溪县中小企业融资担保有限公司提供担保，本公司为该税融通贷款提供反担保。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

1、《杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日