

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

内蒙古宇亚科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 17 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 7 日，以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：朱东生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

内蒙古宇亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室召开，会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱东生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举朱东生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任宗国利为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任宗国利为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

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《关于聘任董继艳为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任董继艳为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任聂海明为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任聂海明为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟决定向兴业银行股份有限公司包头分行申请内部基本授信 6000 万元（风险敞口 4500 万元），授信期限为 2018 年 10 月 10 日至 2019 年 2 月 1 日。敞口部分担保方式为：公司自有土地使用权、房屋所有权提供抵押担保。授信项下的业务品种为流动资金贷

款、银行承兑汇票、票据池（票据池项下票易银行承兑汇票、票易证、票易流贷等）、国内有追索权明保理、国内信用证及项下融资产品、商票贴现等短期业务，业务品种额度可调剂使用。

2. 表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

关联董事吕兴民已回避本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于吕兴民提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟决定向兴业银行股份有限公司包头分行申请内部基本授信 6000 万元（风险敞口 4500 万元），授信期限为 2018 年 10 月 10 日至 2019 年 2 月 1 日。公司控股股东、实际控制人、董事吕兴民为该笔银行授信提供连带责任保证担保。具体事项以公司与银行最终签订的授信合同为准，公司授权管理层签署相关合同并办理后续事宜。

2. 表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

关联董事吕兴民已回避本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2018年10月8日召开内蒙古宇亚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请贷款的议案》和《关于吕兴民提供关联担保的议案》。

2. 表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票；回避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。

三、 备查文件目录

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日