

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

河南博元电力科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司930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25日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙军伟先生
- 6.会议列席人员：刘智杰等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《公司关联方为公司借款拟提供担保》议案

1.议案内容：

为了缓解公司流动资金压力，解决公司临时资金周转问题，任君伟先生拟向公司提供借款1000万人民币，期限为2个月，该笔借款的发放等事宜由任君伟先生委托郑州银行股份有限公司中牟支行办理。公司关联方孙军伟先生拟以其持有公司的2000万股股份为上述借款提供担保并提供连带保证。根据公司章程相

关规定，该担保金额在董事会审批权限范围内。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，公司董事孙军伟先生回避表决。

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

《河南博元电力科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日