

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
第一届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 26 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 11 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：娄晓微
- 6.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》以及有关法律法规的规定。

（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《关于向工商银行申请授信贷款》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为增加流动资金，公司拟向工商银行杭州江南支行申请不超过人民币 1000 万元的授信贷款。此授信期限为一年。具体贷款金额、

贷款时间、利率等以与银行签订的合同为准。

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。

（二）审议通过《由实际控制人夏波涛、娄晓微为公司提供关联担保》议案

1.议案内容：

公司向工商银行杭州江南支行申请不超过 1000 万元的银行授信贷款，由公司实际控制人夏波涛、娄晓微无偿以个人房产提供抵押担保。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《关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事娄晓微、夏波涛回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 13 日以现场形式召开 2018 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。

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

《杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日