

证券代码：872615

证券简称：华星科创

主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 12 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 12 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭书德
- 6.会议列席人员：董事会秘书罗克典
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《公司拟向中国工商银行股份有限公司新野支行申请银行贷款并由公司关联方提供担保》议案。

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司新野支行

（以下简称“工商银行新野支行”）申请贷款 2500 万元人民币，具体贷款内容以双方签订的合同为准。该笔贷款由公司股东新野县华融管理咨询中心（有限合伙）和兰书焕、郭飒为其向授信银行质押 84,000,000 股股份提供最高额质押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事郭书德先生系兰书焕女士丈夫、郭飒女士父亲；郭峰先生系兰书焕女士之子、郭飒女士之兄，因此，郭书德、郭峰为本次交易关联方，回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开河南华星科创股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

由董事会召集并通知全体股东于 2019 年 1 月 2 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《河南华星科创股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

河南华星科创股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日