

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年1月7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：2019年1月3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《公司同意为公司关联方签订融资租赁协议拟提供担保》议案

1.议案内容：

公司关联方河南三方元泰检测技术有限公司与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签订融资租赁协议，申请不超过600万元人民币的融资额度，期限为两年，公司同意为上述融资租赁协议项下的全部债务提供连带责任保证担保，具体内容

以最终签订的担保合同或担保书为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司关联方拟向公司提供临时借款》议案

1.议案内容：

为了满足公司经营发展的资金需求，公司关联方河南三方元泰检测技术有限公司拟向公司提供临时借款不超过 600 万元人民币，根据公司章程有关规定，该关联借款在董事会审批权限范围内。

2.议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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) 审议通过《预计 2019 年度公司日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

为落实公司 2019 年度经营计划，满足业务发展的资金需求，公司对 2019 年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计，具体情况详见公司于 2019 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易事项的公告》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》和《河南博元电力科技股份有限公司章程》的相关规定，根据公司经营管理的需要，公司定于2019年1月24日上午10:00在公司930会议室召开公司2019年第一次临时股东大会会议。

2.议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

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

《公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日