

证券代码：834137

证券简称：汇锋传动

主办券商：中泰证券

## 山东汇锋传动股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年4月9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：2019年4月1日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长任启华
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《山东汇锋传动股份有限公司章程》的相关规定

#### （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《关于公司股东为公司及全资子公司融资提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司及全资子公司山东温岭精锻科技有限公司因生产经营需要，拟向金融机构申请总额不超过人民币7000万元（含7000万元）的授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、

信用证及保函等)，并由公司股东山东汶源投资控股集团有限公司为上述融资提供担保，最终内容以双方签署合同为准。

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：

此议案无回避表决情况。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因行政区划变更，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司决定对章程中的公司住所进行变更。

第三条原为“公司注册名称

中文名称：山东汇锋传动股份有限公司

英文名称：Shandong Huifeng Transmission Co., Ltd.

公司住所：中国山东省莱芜市钢城区颜庄镇颜庄村

邮政编码：271103”

现修改为“公司注册名称

中文名称：山东汇锋传动股份有限公司

英文名称：Shandong Huifeng Transmission Co., Ltd.

公司住所：中国山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村

邮政编码：271103”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，并提请公司股东大会授权公司董事会指定专人办理前述事项相关的工商变更登记手续。

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：

此议案无回避表决情况。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 04 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

此议案无回避表决情况。

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**

《山东汇锋传动股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东汇锋传动股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日