

证券代码：835629

证券简称：华伟股份

主办券商：国信证券

## 珠海华伟电气科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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5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：2019年5月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕茅利
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的相关规定。

#### （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《关于拟向银行借款暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

本公司拟向银行申请流动资金借款1300万元人民币以满足公司经营发展的

资金需要。本公司关联方宿明杰、吕应陇以名下房产为抵押物为公司提供抵押担保；股东吕茅利为公司提供连带责任保证。

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：

公司控股股东、实际控制人、普菲特普通合伙人吕茅利先生回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 6 月 6 日，在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于拟向银行借款暨关联担保的议案》，会议将以现场投票的方式表决。

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，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

(一) 《珠海华伟电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

珠海华伟电气科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日