

证券代码：870168

证券简称：博源股份

主办券商：国都证券

河南博源电力设备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：河南博源电力设备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钱柏贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,949,400 股，占公司表决权股份总数的 87.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向河南兰考农村商业银行有限公司申请借款不超过 500 万元并由股东钱柏贤提供股权质押的关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司目前发展计划以及资金需求，现向河南兰考农村商业银行股份有限公司（以下简称“兰考农商银行”）申请借款 500 万元综合授信额度的流动资金贷款，用于补充

公司生产经营所需的流动资金。根据兰考农商银行的授信要求，该贷款需由董事长钱柏贤所持公司 500 万股的股份作为股权质押担保。股东钱柏贤已于近日在中国结算办理 500 万股股权质押的手续。因工作人员疏忽，现给予补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,255,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，钱柏贤、钱正茂、钱小乐、钱赛丹、河南东禾信息技术服务中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司申请追加向中国工商银行兰考支行银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据在中国工商银行兰考支行（以下简称“工行”）抵押物的情况，公司和工行协商申请追加 300 万的授信额度，由原来的 1700 万增加至 2000 万，其担保方式保持不变。授信总额度不超过 2000 万元，借款的期限一年，借款年利率不超过 5.805%。目前公司尚未和银行签订正式的银行借款合同，公司后续将及时和银行签订借款协议，如有变动将及时公告。根据中国工商银行兰考支行的要求，本次追加的授信仍须提供本公司拥有的厂房、土地使用权作为抵押担保。其抵押合同沿用 2016 年 5 月 20 日签订的《最高额抵押合同》，此合同到期日为 2019 年 5 月 20 日，后续将对土地使用权和房屋使用权重新评估，再签订新的最高额抵押合同，具体细节以签订的协议为准。详见公司于 2019 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,949,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于向关联方河南南网供电有限公司借款不超过 2000 万元用于补充企业流动资金的议案》

1.议案内容：

为保证公司流动资金的充足，公司拟向关联方河南南网供电有限公司借款不超过 2000 万元，借款利率为 6%，借款期限不超过两年。公司在此额度内随借随还，在自有资金充足时应及时归还河南南网供电有限公司的本金。

2.议案表决结果：

同意股数 1,255,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，钱柏贤、钱正茂、钱小乐、钱赛丹、河南东禾信息技术服务中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的 2019 年第四次临时股东大会决议。

河南博源电力设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日