

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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24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13日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡柏弘先生
- 6.会议列席人员：监事、高管、财务总监等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京四利通控制技术股份有限公司章程》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4人。

董事贾亮因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向控股股东借款的议案》

1.议案内容：

为了保障公司的业务资金周转、正常经营与新产品的研发，经公司董事会决议，2019年5月24日，公司向控股股东缙柏弘借款2,200,000元(大写：人民币贰佰贰拾万元整)；借期一年，借款利率按银行收取缙柏弘的实际利率6.96%计算，并按月支付。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事长缙柏弘先生作为关联董事回避表决。

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年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案需要提交股东大会审议，因此同意于2019年6月11日召开2019年第三次临时股东大会。

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：

无。

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

经与会董事签字确认的《北京四利通控制技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

2019年5月27日