

证券代码：835528

证券简称：亨得股份

主办券商：东吴证券

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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6月5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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长任显初
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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3人。

董事叶田华、潘剑青因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年6月20日召开2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意3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。

(二) 审议《关于关联方为公司融资租赁款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向亿多世（中国）租赁有限公司上海分公司取得不超过人民币1,000 万元融资租赁款，期限36个月。公司董事任显初、何恩胜，员工何浩然（任显初与何恩胜之长子）提供保证担保，关联方为公司融资租赁款提供的担保均未收取费用。具体金额、利息和使用期限以公司和亿多世（中国）租赁有限公司上海分公司正式签订的相关合同为准。

2.回避表决情况

关联董事任显初、何恩胜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

董事会

2019年6月5日