证券代码：833491　　证券简称：沧海核装　　主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：河北沧海核装备科技股份有限公司会议室

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 31 日以电话和书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵德清

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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北沧海核装备科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家其他法律、法规规定。

（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《关于公司与上海中成融资租赁有限公司开展融资租赁项目的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟与上海中成融资租赁有限公司（以下简称“中成租赁”）以售后回租形式开展融资金额不超过人民币 3,000 万元的融资租赁项目，租赁期限 36 个月。公司董事赵德清、汪连喜，股东席玉翠提供保证担保，关联方为上述融资租赁项目提供的担保均未收取费用。公司以对恒力石化（大连）炼化有限公司金额为 4,000 万的应收账款为上述项目提供质押担保。具体租金金额、租赁期限以公司和中成租赁正式签订的相关合同为准。详细情况见公司于 2019 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于公司融资租赁的公告》（公告编号：2019-015）

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《关于关联方为公司与上海中成融资租赁有限公司开展融资租赁项目提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟与上海中成融资租赁有限公司（以下简称“中成租赁”）以售后回租形式开展融资租赁项目。公司董事赵德清、汪连喜，股东席玉翠提供保证担保，关联方为上述融资租赁项目提供的担保均未收取费用。具体以正式签订的相关合同为准。详细情况请见公司于 2019 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于关联方为公司与上海中成融资租赁有限公司开展融资租赁项目提供相关担保的关联交易公告》（公告编号：2019-016）

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：

公司董事赵德清、汪连喜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开河北沧海核装备科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-017）

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

《河北沧海核装备科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日