

证券代码：833139

证券简称：正德科技

主办券商：招商证券

哈尔滨正德科技开发股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈良勇
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向非关联方曹勇借款》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营资金需求，本公司提出向非关联方曹勇借款，曹勇将向本公司提供 600

万元人民币（大写：陆佰万元人民币）的有息借款，借款利率为银行同期年基准利率 4.35%，以实际使用天数计算利息。借款期限为一年。

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事项，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

经全体与会董事签字的《哈尔滨正德科技开发股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

哈尔滨正德科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日