

证券代码：831174

证券简称：全密封

主办券商：山西证券

沈阳全密封变压器股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 17 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 6 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：赵海林
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司在光大银行沈阳苏家屯支行贷款 1000 万元的议案》；

1. 议案内容：

公司因业务发展，拟向中国光大银行股份有限公司沈阳苏家屯支行申请一年期 1000 万元流动资金贷款。

公司将座落于沈阳市东陵区文汇街 62 号、证号为（东陵国用（2011）第 0649 号）的 25005.9 平方米土地及地上建筑物抵押给中国光大银行股份有限公司沈阳苏家屯支行。沈阳浑南信必达担保有限公司为公司本次贷款提供担保。董事长赵海林（个人）、总经理赵淮林及其妻子王辉、女儿赵楠与沈阳浑南信必达担保有限公司签定个人无限连带责任反担保保证合同。贷款的具体金额、期限和相关的担保以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

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：

董事赵海林、赵淮林与此议案关联，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《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》；

2. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公

告编号：2019-033）。

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，无须回避表决。

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

《沈阳全密封变压器股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

沈阳全密封变压器股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日