

证券代码：836505

证券简称：鹏升锻造

主办券商：民族证券

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 20 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 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭章先
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《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，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司融资租赁提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，河南豫飞鹏升锻造股份有限公司（以下简称“公司”）拟与君创国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以“以租代购”形式开展融资金额不超过人民币 158.5 万元的融资租赁项目，租赁期限 24 个月，具体条款以实际签订的融资租赁合同为准。

公司控股股东豫飞重工集团有限公司为上述融资租赁业务提供担保，具体担

保金额和担保期限等条款以实际签订的担保合同为准。

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：

董事长郭章先系关联方豫飞重工集团有限公司的控股股东，需回避表决。

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《关于公司拟签署融资租赁合同的议案》

1.议案内容：

为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，公司拟与君创国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以“以租代购”形式开展融资金额不超过人民币 158.5 万元的融资租赁项目，租赁期限 24 个月，具体条款以实际签订的融资租赁合同为准。

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，无需回避表决。

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《关于新建一条锻造生产线的议案》

1.议案内容：

为满足日益扩大的市场需求，公司计划新建一条锻造生产线，预计总投资 500 万元，具体投资费用明细以实际新建生产线费用为准。

公司 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 28,849,543.38 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产额为 16,090,025.50 元。预计投资总额占期末资产总额、净资产额的比例分别为 17.33%、31.08%，故本次交易不构成重大资产重组。

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，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。

（四）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 7 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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，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

《河南豫飞鹏升锻造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日