

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：招商证券

陕西众力通用电器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：西安航天基地航天中路385号众创广场11层公司会议室。
- 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12日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：王建国董事长
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认公司关联借款》议案

1.议案内容：

补充确认公司本年度上半年发生的关联贷款450万元事项。

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：

关联董事靳波、陈祥林、王建国、陈汉宁回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 7 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。

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

1、《陕西众力通用电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日