

证券代码：871836

证券简称：宝兴威

主办券商：民生证券

天津宝兴威科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 18 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘彩凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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《申请向北京银行股份有限公司天津分行贷款或银行授信不超过 3,000 万元并授权董事会全权办理相关事宜》议案

1.议案内容：

为补充公司的运营资金，公司拟申请向北京银行股份有限公司天津分行贷款

或银行授信不超过 3,000 万元，贷款用途为补充公司流动资金，贷款期限不超过 3 年，具体条款以双方签订的正式协议为准。

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：

无。

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《关于控股股东刘彩风及其配偶付学敏为北京银行股份有限公司天津分行不超过 3,000 万贷款或银行授信提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

由控股股东刘彩风及其配偶付学敏为公司向北京银行股份有限公司天津分行不超过 3,000 万贷款或银行授信提供连带责任保证，具体条款以双方签订的正式协议为准。

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：

刘彩风回避表决。

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《控股股东刘彩风为公司提供财务资助的关联交易》议案

1.议案内容：

控股股东刘彩风为公司提供财务资助不超过 500 万元，资金来源为银行贷款或授信。鉴于该笔贷款或授信由挂牌公司实际使用，该笔贷款或授信的利息由挂牌公司支付，利率根据银行实际利率确定。

具体关联交易数额及期限等以实际为准。

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：

刘彩风回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司为控股股东刘彩风向银行的贷款或银行授信提供关联担保》议案

1.议案内容：

公司为控股股东刘彩风向北京银行股份有限公司天津分行的不超过 500 万元（含本数）贷款或银行授信提供关联担保，贷款用途为公司经营需要，贷款期限不超过 3 年，具体以与银行实际签订的合同为准。

鉴于该关联担保对应的贷款或授信由挂牌公司实际使用，该笔贷款或授信的利息由挂牌公司支付，利率根据银行实际利率确定。

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：

刘彩风回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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 上披露的《天津宝兴威科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

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

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

《天津宝兴威科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

天津宝兴威科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日