证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

新乡市振源电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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7月24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7月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：牛光生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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《关于公司向中国银行股份有限公司新乡国贸支行贷款200万元并由实际控制人提供担保》议案

1.议案内容：

同意公司向中国银行股份有限公司新乡国贸支行贷款200万元，该笔贷款由公司实际控制人牛光生、王凤花以名下建设中路259号鑫隆公司2号营业楼-104室、建设中路259号鑫隆公司2号营业楼104室、建设中路259号鑫隆公司2

号营业楼 103 室、建设中路 259 号鑫隆公司 2 号营业楼-103 室四处房产设定抵押，为公司无偿提供最高额 500 万元担保。

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：

本议案涉及关联董事牛光生、王凤花回避表决。

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《关于确认同意股东牛光生为公司 500 万元授信额度协议提供最高额担保》议案

1.议案内容：

同意股东牛光生与中国银行股份有限公司新乡国贸支行签订《最高额保证合同》，为公司 500 万元授信额度协议提供最高额担保。

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：

本议案涉及关联董事牛光生、王凤花回避表决。

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《关于确认同意控股股东新乡市光华电子产品有限公司为公司 500 万元授信额度协议提供最高额担保》议案

1.议案内容：

同意控股股东新乡市光华电子产品有限公司与中国银行股份有限公司新乡国贸支行签订《最高额保证合同》，为公司 500 万元授信额度协议提供最高额担保。

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：

本议案涉及关联董事牛光生、王凤花回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案，具体时间、地点以股东大会通知为准。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新乡市振源电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新乡市振源电器股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日