

证券代码：837974

证券简称：海诺科技

主办券商：招商证券

山西海诺科技股份有限公司 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13日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：申鹏展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于超出预计金额的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司于2019年4月25日发布了《关于2019年度日常性关联交易预计的公告》(编号：2019-016)，公司预计2019年度日常性关联交易金额不

超过人民币5,000,000.00元，系根据公司生产经营及发展需要，拟由公司控股股东、董事向公司提供借款，补足公司流动资金。

根据公司实际经营及发展需要，现预计2019年度公司关联方控股股东、董事向公司提供借款在原预计金额基础上再提供不超过10,000,000.00元人民币，依然用于补足公司流动资金。

具体详见公司于全国股转系统信息披露网站披露的2019-023号公告。

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：

董事申鹏展、张晓因与议案所涉事项存在关联关系，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，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2019年第三次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

因上述（一）项议案需要公司股东大会审议，董事会特提议2019年8月9日召开公司2019年第三次临时股东大会。

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。

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

《山西海诺科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西海诺科技股份有限公司

董事会

2019年7月24日