

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：招商证券

北京恩瑞达科技股份有限公司 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8月15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8月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张晓瑞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《北京恩瑞达科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度半年度报告予以汇报。

- 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。

(二) 审议通过《关于追认关联方资金拆借的关联交易的议案》

1.议案内容：

因临时资金需求，公司控股子公司新疆循环能源有限公司于 2019 年 1 月 1 日向关联方新疆新生代石油技术有限公司拆借资金 8,500,000.00 元，借款期限十二个月，上述借款利息为 5%。详情见公司于 2019 年 8 月 15 日在信息披露平台披露的《关于追认关联方资金拆借关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

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

经与会董事签字确认的《北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日