

证券代码：838517

证券简称：大森机电

主办券商：申万宏源

河南大森机电股份有限公司 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22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11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵晓东
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号 2019-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》，（公告编号2019-031）。

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) 审议通过《向工商银行许昌长葛支行续贷2600万元》的议案

1.议案内容：

为保证公司正常经营，补充流动资金，公司拟以自有的土地及厂房向工商银行许昌长葛支行申请续贷2600万元，期限一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《向长葛市金财国有资产经营有限公司续贷1700万元》的议案

1.议案内容：

为保证公司正常经营，补充流动资金，公司计划向长葛市金财国有资产经营有限公司申请续贷1700万元，贷款期限为1年，利率为年化9%

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2019-035）。

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。

（六）审议通过《公司高级管理人员变动》的议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《高管变动公告》（公告编号 2019-037）。

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。

（七）审议通过《关于向和运(上海)商业保理有限公司申请贷款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动、经营资金，公司拟向和运(上海)商业保理有限公司申请流动资金贷款，年总授信额度为 1500 万元，贷款利率年化 12%，期限 6 个月，由股东赵晓东、冯超、赵红军为该笔贷款提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事赵晓东、冯超、赵红军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向欧力士融资租赁（中国）有限公司申请贷款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动、经营资金，公司拟向欧力士融资租赁（中国）有限公司申请流动资金贷款 200 万元，贷款利率年化 10.77%，期限 24 个月，由股东赵晓东为该笔贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵晓东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-036）。

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

与会董事签署的《第二届董事会第四次会议决议》、《第二届董事会第四次会议记录》

河南大森机电股份有限公司

董事会

2019年8月26日