

证券代码：871749

证券简称：百纳德

主办券商：恒泰证券

## 百纳德（扬州）电能系统股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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 25 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方徽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《百纳德（扬州）电能系统股份有限公司》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）补充审议《关于关联方上海百纳德电子信息有限公司向公司提供借款》议案

##### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司于 2019 年 1 月 7 日，向关联方上海百纳德电子信息有限公司无息借款 1,750,574.02 元。

## 2.回避表决情况

上海百纳德电子信息有限公司是方徽、袁玉琴、周雷、方志投资设立的。方徽、袁玉琴是夫妻关系。方志、周雷是夫妻关系。方徽与方志是兄弟关系。与会董事中有 3 人是关联方，需要回避表决，有效表决人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）补充审议通过《关于公司向江苏仪征农村商业银行股份有限公司新集支行贷款》议案

### 1.议案内容：

因公司经营需要，于 2019 年 4 月 18 日取得江苏仪征农村商业银行股份有限公司新集支行贷款 2,000,000.00 元。公司以自有房产为该笔贷款提供抵押。

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：

该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）补充审议《关于关联方方徽、袁玉琴为公司向江苏仪征农村商业银行股份有限公司新集支行贷款提供担保》议案

### 1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 18 日向江苏仪征农村商业银行股份有限公司新集支行贷款 2,000,000.00 元。公司实际控制人 方徽、袁玉琴为上述贷款提供最高额保证担保，保证合同编号为（19）仪农商高保字【2019】第 031104 号。

## 2.回避表决情况

关联方方徽、袁玉琴、方志回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）补充审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司扬州分行贷款》议案

### 1.议案内容：

因公司经营需要，于 2019 年 6 月 28 日向江苏银行股份有限公司扬州分行申请贷款 1,200,000.00 元。

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。

（五）补充审议《关于关联方刘树兵、袁玉美为公司向江苏银行股份有限公司扬州分行贷款提供抵押担保》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，于 2019 年 6 月 28 日向江苏银行股份有限公司扬州分行申请贷款 1,200,000.00 元。关联方刘树兵、袁玉美以其自有房产为上述贷款提供担保。

2.回避表决情况

关联方方徽、袁玉琴、方志回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年上半年实际经营情况，公司编制了《2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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。

（七）审议通过《关于公司提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案，具体内容详见 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

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

与会董事签字确认的《百纳德（扬州）电能系统股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

百纳德（扬州）电能系统股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日