

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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8月23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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙中垚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《河南德威科技股份有限公司为孙中垚提供担保的》议案

1. 议案内容：

2018年8月29日，孙中垚先生与轩辕银行签订个人借款合同，金额共计400万元，期限为一年，上述借款用于本公司经营。公司为上述借款提供担保。

鉴于该借款即将到期，孙中垚先生拟向银行申请展期，公司拟继续为该借款提供保证担保。

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：

本议案属于关联交易事项，关联董事孙中垚回避表决。

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《河南德威科技股份有限公司为邓宏献提供担保的》议案

1.议案内容：

邓宏献先生拟与轩辕银行签订个人借款合同，金额共计 400 万元，期限为一年，上述借款将用于本公司经营，公司拟为该借款提供保证担保。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-064）。

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

《河南德威科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日