

证券代码：839353

证券简称：和鸿电气

主办券商：国融证券

和鸿电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 9 月 12 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 9 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭启龙
- 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》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《关于补充确认公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行签订〈流动资金借款合同〉》议案

1.议案内容：

2019 年 8 月 23 日，公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行（以下简称“徽商银行临沂支行”）签订《流动资金借款合同》（流借字第 208101908231000004 号），公司向徽商银行临沂支行申请贷款人民币 500 万元，

贷款期限为一年，特此补充审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充确认公司与颍泉融资担保签订〈专利权质押合同〉》议案

1.议案内容：

2019 年 8 月 23 日，公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行（以下简称“徽商银行临沂支行”）签订《流动资金借款合同》（流借字第 208101908231000004 号），公司向徽商银行临沂支行申请贷款人民币 500 万元。阜阳市颍泉融资担保有限公司为公司的该笔贷款提供连带责任保证，公司为此与阜阳市颍泉融资担保有限公司签订《专利权质押合同》，约定公司向阜阳市颍泉融资担保有限公司提供专利权质押反担保，质物为公司的专利权，质押担保的贷款金额为 500 万元，贷款期限自 2019 年 8 月 23 日至 2020 年 8 月 23 日。质押专利权清单如下：

序号	专利号	专利名称	申请日	颁证日	有效期限	评 估 值
1	ZL201821638314.4	一种具有防水功能的新型 LED 灯	2018-10-9	2019-4-9	2018-10-9 至 2028-10-9 止	1232 万
2	ZL201821638418.5	一种便于安装的 LED 吊灯	2018-10-9	2019-4-9	2018-10-9 至 2028-10-9 止	
3	ZL201821638448.6	一种便携式 LED 灯具	2018-10-9	2019-4-9	2018-10-9 至 2028-10-9 止	
4	ZL201821651654.0	一种多功能新型 LED 灯支架	2018-10-9	2019-4-9	2018-10-9 至 2028-10-9 止	

特此补充审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述事项需经股东大会审议，特提请于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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，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

（一）2019 年 8 月 23 日，公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行签订《流动资金借款合同》（流借字第 208101908231000004 号）。

（二）2019 年 8 月 23 日，徽商银行与颍泉融资担保签订《小企业比例再担保保证合同》

（三）2019 年 8 月 23 日，公司与颍泉融资担保签署《专利权质押合同》。

和鸿电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日