

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

新乡市振源电器股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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9月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长牛光生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《新乡市振源电器股份有限公司公司章程》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）审议通过《关于向临沂东方新纪元置业有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

为增加公司收益，充分发挥资金使用效率，公司拟计划以自有资金1100万元向临沂东方新纪元置业有限公司提供借款，借款期限为一年，借款利率为年息7%，逾期贷款加计利息10%。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求以及风险可控的前提下，根据《公司章程》、《投资理财管理制度》的规定，公司拟计划利用不超过 2000 万元自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，上述议案需经公司股东大会审议通过，现公司董事会提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

- 1、《新乡市振源电器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
- 3、《对外借款公告》

新乡市振源电器股份有限公司

董事会

2019年9月24日