

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份主办券商：长江证券

## 武汉莱恩输变电设备股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月09日
- 2.会议召开地点：武汉莱恩输变电设备股份有限公司会议室
- 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29日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：黎治国
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《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《关于武汉莱恩输变电设备股份有限公司向武汉农村商业银行江夏支行贷款 6000 万元的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司因生产经营需要，向武汉农村商业银行江夏支行贷款 6000 万元。贷款期限两年，年利

率 7.3625%，贷款用于补充流动资金。公司的关联方武汉金盛源投资管理有限公司为公司贷款提供担保；以黎治国、黎阳持有武汉金盛源投资管理有限公司股权提供质押保证；黎治国、黎阳提供保证担保。关联方不向公司收取任何费用。

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事项，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《关于提请召开临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案

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事项，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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第八次会议决议

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日