证券代码：831396　　证券简称：许昌智能　　主办券商：招商证券

许昌智能继电器股份有限公司

第二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 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

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 10 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：张洪涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司对外提供短期借款》议案

1.议案内容：

公司拟对河南大森机电股份有限公司提供短期借款，借款金额为 300 万，借款期限为 2 月，约定年化利率为 24%，河南大森机电股份有限公司与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其不是公司的关

联方。

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

1、《许昌智能继电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 12 日