

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 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 10 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李忠学
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于向莱芜永保电子有限公司提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司间接持股 35%的参股孙公司莱芜永保电子有限公司（以下简称“永保电子”）为公司前五大客户，永保电子因业务发展、日常经营需要向银行申请综合授信融资，为保证公司订单的稳定性，支持永保电子发展，公司为永保电子的综合授信融资申请提供连带责任担保。

永保电子需要向中国银行莱芜支行申请总额不超过人民币 600 万元的综合

授信融资，年利率 4.86%，授信期限为一年，该综合授信融资申请由公司、公司实际控制人李忠学及其配偶姜蕊、公司董事李福香及其配偶李延伟提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

永保电子 2018 年各项财务数据显示其经营状况稳定，资产负债结构合理，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于向莱芜永保电子有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《公司第二届董事会第四次会议决议》

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日