

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：办公室
- 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 11 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡柏弘先生
- 6.会议列席人员：监事、高管等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京四利通控制技术有限公司章程》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 4 人。

董事贾亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股股东借款》议案

1.议案内容：

为了保障公司运营稳定发展，经公司董事会决议，2019年10月24日，公司向控股股东缙柏弘借款300,000元(大写：人民币叁拾万元整)；按贷款年利率8.00%计算；借款期限，自2019年10月24日起，到2020年10月23日止，借期一年。到期日本金及利息一同支付到股东缙柏弘原打款账户内。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长缙柏弘先生作为关联董事回避表决。

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) 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京四利通控制技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

2019年10月24日