

证券代码：838517

证券简称：大森机电

主办券商：申万宏源

河南大森机电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月2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11月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向广发银行股份有限公司申请贷款》议案

1.议案内容：

为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，提升公司产品市场竞争力以及补充公司流动资金，公司拟向广发银行申请流动资金贷款。综合授信额度900万元，其中敞口信用额度800万元，低风险信用额度100万元，额度有效期一年。由河南省二七担保有限公司担保，同时追加控股股东赵晓东、李相娟夫妇

提供连带保证责任担保

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵晓东回避表决。

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《关于与诚泰融资租赁（上海）有限公司合作融资租赁业务》议案

1.议案内容：

为保持公司正常经营，补充公司流动资金，公司拟与诚泰融资租赁（上海）有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁业务，融资金额为 293 万元，融资利率 6.60%，租赁期限为 24 个月。由公司股东赵晓东及其配偶李相娟做连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵晓东回避表决。

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《关于拟于鄞陵设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为公司健康、稳定的发展，根据公司的发展规划和结构状况，公司拟于鄞陵设立全资子公司，注册资本 1000 万元，经营范围：机电设备安装；管道工程施工；隧道工程施工；建筑工程施工；新能源设备的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询；销售：机电设备、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、电气设备、五金交电、金属制品、建筑材料、脚手架；脚手架租赁；从事货物和技术的进出口业务；企业管理咨询；市场营销策划、会务服务（最终以工商登记为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟注销云南傲远大森机电系统工程有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展规划,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效益,公司拟注销云南傲远大森机电系统工程有限公司(“以下简称“云南大森”),拟注销子公司情况:

经营范围:新型轨道交通配套设备、槽道、综合支吊架、装配式支架、抗震支架、电缆桥架生产、销售及技术咨询、技术服务;管道工程建筑施工及工程服务;货物和技术的进出口贸易。

注册资本:600万元整

注册地址:云南省玉溪市易门县龙泉镇陶瓷特色工业园区

法定代表人:柴国敏

2.议案表决结果:同意7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:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容:

按照《公司法》与《公司章程》规定,公司拟于2019年12月18日召开2019年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意7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:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》

河南大森机电股份有限公司

董事会

2019年12月2日