

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源

## 北京华图供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：北京办公室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙远飞副董事长
6. 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》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于向银行申请授信暨关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

公司因业务规模扩大，自有资金不足，拟向招商银行北京分行申请500万元人民币授信额度，期限24个月，利率以银行同期贷款利率为准。本授信委托北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保；以孙远飞先生自有房产作为抵押；孙

远飞及刘明立先生反担保。子公司北京富电优选新能源汽车销售有限公司可占用北京华图供应链管理股份有限公司额度，占用额度最高不超过叁佰万元整，子公司占用时北京华图供应链管理股份有限公司为其提供无限连带责任担保。

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：

本议案涉及关联事项，副董事长孙远飞先生及董事刘明立先生回避表决。

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《关于公司出售资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司控股子公司北京优选汽车有限公司设立是以配套公司平行进口汽车零售业务为主。受国际大环境的影响，平行进口车销售业务没有实现预期，2019 年更是处于冷冻状态，预计短期内没有必要建设零售平台。为此，为削减管理层级，整合公司资源，公司拟将持有优选汽车的 51%股权转让给孙远飞先生。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售资产公告》（公告编号 2019-028）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事孙远飞回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：（2019-026）

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：

无

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**

《北京华图供应链管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2019年12月13日