

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 25 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 12 月 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王起森先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章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《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）公司向青岛鸿森资产管理集团有限公司租赁厂房用于生产办公，预计 2020 年租金为 17 万元。

（2）公司预计 2020 年度向银行申请 4300 万元贷款，青岛鸿森资产管理

集团有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司将为公司提供抵押担保；青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鸿钧投资有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、公司实际控制人王起森及其配偶刘健将为公司提供连带责任担保。

（3）公司全资子公司青岛鸿森金属加工有限公司预计 2020 年度向银行申请 3500 万元项目贷款，青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鸿钧投资有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、公司实际控制人王起森及其配偶刘健将为青岛鸿森金属加工有限公司提供连带责任担保。

（4）公司预计 2020 年度将委托青岛鸿钧汽车服务有限公司为公司车辆进行维修保养，预计不超过人民币 100 万元。

（5）公司预计 2020 年度为青岛鸿钧汽车服务有限公司加工生产配件并提供维修设备服务，预计不超过人民币 200 万元。

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：

青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、青岛鸿钧汽车服务有限公司为王起森控制公司，青岛鸿钧投资有限公司为刘健控制的公司。预计交易事项构成关联交易，关联董事王起森、刘健回避表决。

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《提请召开青岛鸿森重工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 11 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，以审议上述议案。

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

《青岛鸿森重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日