

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2020年1月13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：2020年1月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李宝来先生
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《关于公司向沧州银行股份有限公司丰南支行申请流动资金贷款额度3000万元的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向沧州银行股份有限公司丰南支行申请流动资金贷款额度为3000万元，授信有效期12个月。本次授信公司以土地使用权

(丰南国用(2014)第1007号、丰南国用(2014)第1008号)、房产(丰南区房权证沿海工业区字第201402996号、丰南区房权证柳树口镇字第201402994号)作为抵押;公司以自有的《实现智能灌溉的手机》、《具有土壤湿度遥测分析功能的传感器》、《精准化灌溉泵首智能控制保护柜》、《无线刷卡泵空装置》、《类机翼涡轮无线流量计》5项专利为该笔授信提供质押担保,期限一年。

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《关于使用闲置资金购买银行理财产品并授权董事长负责相关事宜的议案》

1.议案内容:

为提高公司闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报,在不影响公司主营业务发展、日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下,同意公司2020年度拟使用最高额度不超过人民币5000万元(含5000万元)的闲置资金购买短期、保本、低风险的银行理财产品,且在上述额度内资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长李宝来先生在上述额度内行使决策权,并由公司管理层负责具体实施,授权有效期一年。

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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的

规定，结合公司 2020 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，情况如下：

（1）公司向全资子公司（河北大沃农业科技有限公司）销售货物及提供劳务，2020 年预计关联交易金额为 20,000,000.00 元。

（2）关联方李宝来、李宏宝、李保华为公司银行贷款提供担保或反担保，预计担保金额为 40,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李宝来系关联董事，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 3 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日