

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：开封市九大街与陇海五路交叉口西南角公司会议室
- 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 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱瑞贞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《开封盛达电机科技股份有限公司章程》、《开封盛达电机科技股份有限公司董事会会议规则》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，公司拟将公司名称由“开封盛达电机科技股份有限公司”变更为“河南省盛达电机技术股份有限公司”，拟将公司英文名称由

“KAIFENG SHENGDA MOTOR TECHNOLOGY CO.,LTD”变更为“HENAN SHENGDA MOTOR TECHNOLOGY CO.,LTD”,公司证券简称和股票代码不变。

公司授权董事会全权办理涉及变更公司名称的工商登记等有关事宜。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《开封盛达电机科技股份有限公司：关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于修订〈开封盛达电机科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和其他相关法律的规定，鉴于公司拟变更公司名称和公司英文名称，对本公司的章程做出修正。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于公司(子公司)预计 2020 年向金融机构共申请不超过 5000 万元贷款的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度生产经营的资金需求，公司（子公司）2020 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 5000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司（子公司）相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于关联方为公司（子公司）2020年度向金融机构融资提供预计总额不超过人民币 5000 万元的关联担保议案》

1.议案内容：

根据公司（子公司）融资需求，公司关联方朱瑞贞、赵保良预计为公司（子公司）2020年度向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供总额不超过人民币 5000 万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。该议案具体内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《开封盛达电机科技股份有限公司：关于预计 2020 年度关联担保交易的公告》（公告编号：2020-003）。

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，关联董事朱瑞贞、赵保良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销子公司天津中科智远新能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及天津中科智远新能源科技有限公司的经营状况，公司拟于近期注销该子公司。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《开封盛达电机科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟于 2020 年 2 月 2 日上午 9.00-12:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，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：

该议案不涉及关联事项，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

《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日