

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2020年3月23日
2. 会议召开地点：郑州市中牟县纬四路南侧、中兴路东侧公司会议室
- 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3月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事王文福
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

董事刘凤林因故缺席，委托董事王文福代为表决。

董事袁雅雯因故缺席，委托董事何华强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及全国中小企业股份转让系统的要求，公司修订了《公司章程》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《河南经纬电力科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于补充审议公司向控股股东郑州大河盛景科贸有限公司延续借款期限暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

(1) 公司于 2018 年 7 月 12 日与控股股东郑州大河盛景科贸有限公司签订 3,000 万元借款协议，该协议已于 2019 年 7 月 11 日到期。

(2) 公司于 2018 年 12 月 21 日与控股股东郑州大河盛景科贸有限公司签订 1,600 万元借款协议，该协议已于 2019 年 12 月 20 日到期。

为满足公司经营资金周转需求，公司与郑州大河盛景科贸有限公司就上述借款延续并签订相关协议，将借款期限延长三年，其余条款均不发生变化，按原协议履行。现提请董事会补充审议。

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：

董事刘凤林和袁雅雯回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

(六) 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：

公司定于 2020 年 4 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南经纬电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日