

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 2 日
2. 会议召开地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室
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 6 月 22 日以电话和纸质方式发出
- 5.会议主持人：冯献华
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于向银行贷款补充流动资金的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，补充审议了《关于向银行贷款补充流动资金的议案》，贷款期限为一年，贷款额度 350 万元。

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《关于控股股东、实际控制人冯献华为公司向银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

补充审议《公司控股股东、实际控制人冯献华先生以其个人信用为公司向银行申请的贷款提供担保的议案》。

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：

关联董事冯献华回避本项议案的表决。

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 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据需要，定于 2020 年 7 月 22 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

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

《郑州畅想高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 3 日