

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：宏信证券

河南省日立信股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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12月8日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街101号日立信工业园3号楼1楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪献忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《河南省日立信股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的相关规定，董事会结合公司的实际经营情况预计2021年度日常性关联交易，具体内容如下：

2021年度，根据公司生产经营及业务发展需要，拟向银行申请银行贷款，公司控股股东、实际控制人李建国及其配偶崔志华、汪献忠及其配偶张瑞波无偿

为公司向银行申请贷款提供担保，担保总金额不超过 6,000 万元。

2021 年度，根据公司业务发展和经营管理需要，公司拟与郑州市沫儒服饰设计有限公司发生关联往来业务，关联交易金额不超过 30 万。

请详见公司于 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2020-074。

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：

关联董事李建国、汪献忠回避表决。

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《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，可对公司闲置自有资金进行理财产品投资，为了提高公司资金使用效率，公司预计 2021 年度将发生不超过人民币 500 万元的额度内的使用自有闲置资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。

请详见公司于 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2020-075。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了2019年度审计服务，在审计过程中严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意9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《关于提请召开2020年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

请详见公司于2020年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于召开2020年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号为2020-077。

2.议案表决结果：同意9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

《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

河南省日立信股份有限公司

董事会

2020年12月9日