

证券代码：838517 证券简称：大森机电 主办券商：申万宏源承销保荐

河南大森机电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：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11月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事赵红军
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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7人，出席和授权出席董事4人。

董事赵晓东、丁建华、夏雪因公务及时间冲突原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向郑州中金小额贷款有限公司申请贷款展期》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向郑州中金小额贷款有限公司申请流动资金贷

款 750 万元，贷款利率年 13%，期限 12 个月，由股东赵晓东为该笔贷款提供股权质押担保，担保股份数为 600 万股，同时增加应收账款质押，质押金额不低于 2000 万元。

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：

无

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

河南大森机电股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日