

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

## 唐山海森电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年8月16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：2021年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李宝来先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《公司<2021年半年度报告>议案》

##### 1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐山海森电子股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-021）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认关联方无偿为公司银行流动资金贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，为充实公司资金流，为公司承接业务提供资金保障，公司向沧州银行唐山丰南支行流动资金贷款 3000 万元，向邮储银行唐山丰南支行流动资金贷款 750 万，关联方李宝来、李宏宝、李保华对其进行担保。

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：

李宝来系关联董事，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**

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日