

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

河南汇龙液压科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2022 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2022 年 1 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵永涛
6. 会议列席人员：陈晨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、会议通知、召开及表决方式符合《公司法》、《董事会议事规则》及《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《关于追认公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营资金周转需要，公司向控股股东、实际控制人赵永涛借款【400】万元；向股东赵会芳借款【1000】万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方赵永涛、赵会芳回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 2 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《河南汇龙液压科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

（二）《河南汇龙液压科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日