

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江证券

## 呼阀科技控股股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年3月25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：2019年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：洪文曙
- 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》及《呼阀科技控股股份有限公司章程》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《关于追认偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年11月14日向包商银行股份有限公司呼和浩特大召支行信用借款485万元，期限为2018年11月14日至2019年11月13日，合同规定计息年利率

10.80%，由关联方洪文曙及其配偶提供连带责任担保。

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：

关联董事洪文曙回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于追认偶发性关联交易》议案。

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：

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

(一)《呼阅科技控股股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二)《流动资金借款合同（小企业类）》

(三)《借款担保合同》

呼阅科技控股股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日