

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

河北华通科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月13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6月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的议案》；

1.议案内容：

因经营发展所需，由关联方蔡志强与苏俊霞为公司提供担保，向河北银行黄河大道科技支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币8,000,000.00元。最终以公司及担保人与河北银行黄河大道科技支行签署的相关协议为准。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2019-026)。

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：

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联董事蔡志强已回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 7 月 4 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容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) 披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-027)。

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

《河北华通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日