

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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26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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洪强先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于公司在中行临沂经济技术开发区支行借款》议案

1.议案内容：

为补充企业流动资金，公司拟向中行临沂经济技术开发区支行借款1000万元，借款期限12个月。公司将其位于经济技术开发区杭州路25号的部分房产、

土地为该笔借款提供抵押担保，同时公司实际控制人、控股股东王洪强先生及其配偶王宗玲女士为该笔借款提供个人担保。具体事项以公司与银行签订的《流动资金借款合同》为准。

关于王洪强先生和王宗玲女士个人担保事项已经第二届董事会第十五次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见披露日期为 2019 年 02 月 06 日公告编号 2019-002 的《山东临风科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于公司在莱商银行临沂经济技术开发区支行借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

为补充企业流动资金，公司拟向莱商银行临沂经济技术开发区支行借款 1000 万元，借款期限 12 个月。公司将通过临沂市沂蒙五金机电有限公司为该笔借款提供借款信用担保，同时公司实际控制人、控股股东王洪强先生及其配偶王宗玲女士和担保单位实际控制人、控股股东王鸿咏先生及其配偶张书瑜女士为该笔借款提供个人担保。具体事项以公司与银行签订的《流动资金借款合同》为准。

关于王洪强先生和王宗玲女士个人担保事项已经第二届董事会第十五次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见披露日期为 2019 年 02 月 06 日公告编号 2019-002 的《山东临风科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

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：

关联方交易涉及的关联董事王洪强、王姿贻按《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于与临沂和锐商贸有限公司新增关联交易》议案

1. 议案内容：

为便于采购更加市场化，进行采购商品的价格比对，现增加合格供方名单。因临沂和锐商贸有限公司与公司为关联关系，需要将该单位列入关联交易进行审议。公司拟与关联方临沂和锐商贸有限公司签署 2019 年度采购框架协议，一年内采购总金额不超过 400 万元，与该单位的采购关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，具体产品、金额均以实际结算为准。

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：

关联方交易涉及的关联董事王洪强、王姿贻按《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

本公司决定于 2019 年 7 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日