

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：东北证券

## 长春希迈气象科技股份有限公司 第三届董事会第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：2019年6月26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：2019年6月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王启万先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于长春希迈气象科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司申请授信的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请不超过3000万元授信额度贷

款，并以公司自有财产为上述授信业务设定以下壹、贰、叁类型担保：

（壹）、财产（房产、土地使用权等）抵押担保

（贰）、动产及权利质押担保

（叁）、保证金质押担保

具体贷款额度以银行具体授信额度为准，具体抵押物以签订的贷款合同为准。

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。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 15 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

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。

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）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日