

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：中原证券

## 新乡市万和过滤技术股份公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月14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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：许黎
- 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》和《公司章程》等的有关规定。

#### （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《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月16日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《2019年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

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。

（二）审议通过《关于关联方常克智、许黎、常城、吴萃莹无偿为公司向银行借款提供 964 万元担保的议案》

1.议案内容：

结合公司目前生产经营需要，关联方常克智、许黎为公司向邮政储蓄银行借款提供 600 万元的无偿担保，关联方常克智、许黎、常城、吴萃莹为公司向平顶山银行借款分别提供 164 万元、200 万元的无偿担保，根据公司 2019 年 5 月 5 日 2018 年年度股东大会决议公告（公告编号：2019-011）《关于授权关联交易权限的议案》，本次关联交易授权董事会审议决定。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因 3 名董事许黎、常城、张哲均与本议案存在关联关系，回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案直接提请公司股东大会审议表决。

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《关于确认关联方常克智、许黎为公司向银行等金融机构贷款提供担保及为公司提供财务资助额度的议案》

1.议案内容：

关联方常克智、许黎根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，在本年度剩余时间及未来两个会计年度内，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助，提供的担保及财务资助的总额度均为不超过 3000 万元人民币，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准。该事项属于关联方无偿为公

司贷款提供担保，对公司有利，未损害其他中小股东利益，为简化审议程序，董事会拟同意上述关联担保事项，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议表决。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事许黎、常城、张哲均与此议案存在关联关系，回避表决，有表决权的非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 6 日上午 9:00 召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2019 年第二次临时股东大会的通知。

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）《第二届董事会第八次会议决议》

（二）《2019 年半年度报告》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2019 年 8 月 16 日