

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

## 翱华工程技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代B座翱华大厦26楼高管会议室）
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘虎
- 6.会议列席人员：王亚峰（监事会主席）、贾敏（监事）、郝瑞宇（监事）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《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27日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 9 月 11 日上午 9：30 在公司会议室召开 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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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）审议通过《关于补充确认向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在 2019 年 2 月 28 日、4 月 11 日分别向关联方孙智勇借款 3 万元、3.3 万元，两笔借款总计 6.3 万元，随借随还，无借款利率。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于补充确认向关联方刘虎借款》议案

1. 议案内容：

2019年1月31日，股东刘虎向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行贷款400万元，由股东刘虎的配偶邢向军，股东谢力峰及其配偶朱丽娟，股东王学明及其配偶关英和刘虎、邢向军之子刘诗雨的自有房屋作为抵押，借款期限为2019年1月31日至2024年1月31日，借款全部用于公司的生产经营及大楼装修。

2. 回避表决情况

刘虎、王学明、谢力峰作为关联董事，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《翱华工程技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2019年8月27日