

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江证券

## 呼阀科技控股股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月24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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：洪文曙
- 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》及《呼阀科技控股股份有限公司章程》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：
  - 1) 公司2019年6月25日向呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司龙古支行通过专利（专利号：ZL201820312198.0、ZL201820309203.2、ZL201820309201.3、ZL201820912164.5、ZL201520510402.6、ZL201520891430.7、ZL201521025846.2、

ZL201520891426.0、ZL201520892049.2) 质押借款 380 万元，期限为 2019 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 15 日，合同规定计息年利率为 8.4%，由关联方洪文曙及其配偶提供连带责任担保。

2) 公司 2019 年 11 月 27 日向中国银行呼和浩特市玉泉支行营业部通过专利（专利号：ZL201521026209.1、ZL201520892046.9、ZL201320144583.6、ZL201320144837.4/201420268202.X、ZL201520510487.8、ZL201520510402.6、ZL201320144581.7、ZL201822212935.2、ZL201822211526.0) 质押借款 400 万元，借款期限 12 个月。合同规定借款利率为浮动利率。由关联方洪文曙及其配偶提供连带责任担保。

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：

关联董事洪文曙回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于追认偶发性关联交易》议案

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) 《呼阔科技控股股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二) 《呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司流动资金借款合同》
- (三) 《呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司最高额保证合同》
- (四) 《流动资金借款合同》(中国银行)
- (五) 《借款担保合同》(中国银行)

呼阀科技控股股份有限公司

董事会

2019年12月26日