证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2020年7月23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：2020年7月17日以书面方式发出
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司向银行申请借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司（长春气象仪器研究所）根据经营需要向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行申请借款300万元

整, 期间为一年（实际借款金额及发放时间以银行审核为准）。公司拟在最高额 300 万元为子公司本次融资提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

本次为全资子公司提供担保涉及关联交易, 公司董事长王启万回避表决。

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

2020 年 7 月 27 日