

长沙海赛电装科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

长沙海赛电装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年2月24日在公司会议室以现场方式召开。公司已于2018年2月13日以电子邮件或电话方式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席本次会议的董事共5人，本次会议由董事长胡洛主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

1、审议通过《关于向湖南紫光测控有限公司借款 300 万元的议案》。

议案内容：公司因流动资金需要，于 2018 年 2 月 25 日向湖南紫光测控有限公司借款人民币 300 万元整，还款日为 2019 年 2 月 24 日，借款利率为 6%，公司承诺一次性还本付息。湖南紫光测控有限公司不是公司关联方，本交易不构成关联交易。

根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《长沙海赛电装科技股份有限公司第三届第十三次董事会决议》。

特此公告。

长沙海赛电装科技股份有限公司



2018年2月27日