

证券代码：872383

证券简称：豫科玻璃

主办券商：开源证券

河南豫科玻璃技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2018 年 10 月 9 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：2018 年 9 月 28 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：景志杰
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》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《关于公司向中国农业银行股份有限公司登封市支行申请借款》 议案

1.议案内容：

河南豫科玻璃技术股份有限公司为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向中国农业银行股份有限公司登封市支行申请人民币 200 万元（大写：贰佰万元整）的借款，借款期限为 1 年。以上借款为信用借款，无需公司提供担保。上述借款的具体金额、利息、期限以公司和中国农业银行股份有限公司登封市支行

正式签署的借款合同为准。

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：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《河南豫科玻璃技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河南豫科玻璃技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日