

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：华融证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：杭州公司办公室
- 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27日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡伟
- 6.会议列席人员：方季敏、吴方旻、彭伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等国家有关法律、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《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已于2018年9月23日届满，根据《公司章程》和相关法律、法规规定，董事会提名蔡伟先生、费大勇先生、胡洋先生、姜骏骏先生、

费思敏先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。上述五位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第二届董事会。

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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向余杭农村商业银行西溪科技支行申请续贷》的议案

1.议案内容：

公司在余杭农村商业银行西溪科技支行的现金贷款即将到期,根据公司经营需要,计划向余杭农村商业银行西溪科技支行申请续贷,贷款额度不超过伍佰万元,贷款期限一年,年化利率7.2%(以贷款合同为准),并提请董事会授权公司法定代表人蔡伟签署有关合同文件。

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、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《杭州华能工程安全科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日