

证券代码：837190

证券简称：国海中森

主办券商：东兴证券

厦门国海中森航电科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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15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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《厦门国海中森航电科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于厦门国海中森航电科技股份有限公司为子公司湖南中森通信科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

厦门国海中森航电科技股份有限公司拟为子公司湖南中森通信科技有限公司向

上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请 1500 万元授信额度贷款提供担保。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于股东张华芳、张建有为子公司湖南中森通信科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

股东张华芳、张建有为子公司湖南中森通信科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请 1500 万元授信额度贷款提供担保。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2.回避表决情况

董事蔡端宏、林颖圣、张建回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 11 月 2 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关

议案。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

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

三、备查文件目录

《厦门国海中森航电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门国海中森航电科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日