

证券代码：837047

证券简称：北京清芝

主办券商：东北证券

**北京清芝融科商用机器股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告**

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19日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西三环北路21号北楼1201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：董事长吴卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》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《关于公司全资子公司向兴业银行芜湖分行申请借款授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2017年10月，北京清芝融科商用机器股份有限公司的全资子公司安徽清芝商用机器有限公司向兴业银行芜湖分行申请最高额1000万元借款授信，该笔贷款将用于补充公司的流动资金，期限为1年。目前，该笔借款已归还完毕。

鉴于公司目前经营的需要，公司全资子公司安徽清芝商用机器有限公司将继续向兴业银行芜湖分行申请最高额1000万元借款授信，该笔贷款将用于补充公司的流动资金，期限为1年。公司继续委托芜湖市龙湖融资担保有限公司对该笔融

资提供保证担保，公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理吴卫以个人持有的公司1500万股权出质给芜湖市龙湖融资担保有限公司进行股权质押反担保，质押股份占公司总股数的30.86%。（具体借款情况以最终公司与银行签订的协议为准）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长吴卫为关联董事，故回避表决。

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《关于吴卫向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

2018年下半年，因资金周转需要，本公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理吴卫将向公司提供财务资助，借款金额不超过 200 万元，不收取借款利息，也没有明确的到期日。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长吴卫为关联董事，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至2018年6月30日，公司总股本为48,600,000股，资本公积33,745,407.42元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2.5股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增2.5股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-043）。

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。

（四）审议通过《关于修改北京清芝融科商用机器股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次权益分派方案实施完成后，公司总股本和注册资本将发生变化，公司拟修订《公司章程》相关条款，最终数据修改以中国证券登记结算有限公司完成登记的数据为准。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司向兴业银行芜湖分行申请借款授信暨关联交易的议案》、《关于吴卫向公司提供财务资助的议案》、《公司 2018 年半年度权益分派预案》和《关于修改北京清芝融科商用机器股份有限公司章程的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京清芝融科商用机器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-041

北京清芝融科商用机器股份有限公司

董事会

2018年10月23日