

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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25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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于公司选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举李志强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任杨红卫先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任杨红卫先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于聘任纪莹先生为公司分管（销售）副总经理》议案

1.议案内容：

聘任纪莹先生为公司分管（销售）副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任许杰先生为公司分管（生产）副总经理》议案

1.议案内容：

聘任许杰先生为公司分管（生产）副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任张娜女士为公司分管（运营）副总经理》议案

1.议案内容：

聘任张娜为公司分管（运营）副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(六) 审议通过《关于聘任郭长颜女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任郭长颜女士为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(七) 审议通过《关于聘任郭长颜女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任郭长颜女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(八) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨资产抵押》议案

1.议案内容：

鉴于河南龙翔电气股份有限公司（以下简称公司）日常经营需要，公司以自身淮阳房产和土地提供抵押担保，同时公司股东李志强、常怡山、杨红卫、纪莹及宋改勤提供股权质押并提供个人连带责任保证担保，本次交易构成关联交易，有关关联交易具体内容详见公司于 2018 年刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）的《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2018-003）。向中信银行股份有限公司郑州分行郑州申请综合授信额度 24,000,000 元的流动资金贷款。具体抵押担保情况以公司与银行签订的抵押合同及保证合同为准。

本次申请的贷款业务的抵押情况如下：1、土地使用权证淮国用（2016）第 089 号，面积 56715.00 平方米。2、房地产证豫（2017）淮阳县不动产权第 0000493 号，房屋建筑面积 23232.38 平方米。

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事项，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。

三、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日