

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

## 北京维冠机电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以电话通知形式发出
5. 会议主持人：冯广维
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度的议案》。

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度不超过人民币 6,000 万元，用途包括但不限于流动资金贷款、开具信用证、票据承兑和贴现、保函。期限不超过 36 个月，期限内可循环使用。具体情况以公司与上述银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本交易不涉及关联交易事项。

#### 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《关于向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》。

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 7,000 万元，用途包括但不限于贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、贷款承诺、开立信用证、衍生产品等。期限不超过 12 个月，期限内可循环使用。具体情况以公司与上述银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本交易不涉及关联交易事项。

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《关于设立全资子公司的议案》议案**

1. 议案内容：

根据公司的发展战略与规划,为了拓展公司业务,公司拟设立全资子公司英纳奔萨电气设备河北有限公司,注册地拟为河北省沧州市青县经济技术开发区,主要从事电气设备及其辅助产品,机械、机电、液压设备及其辅助产品,集装箱及其辅助产品,工业照明产品及其配件的研究、设计、开发、制造、加工、销售、售后服务及相关的技术咨询、转让服务;货物进出口;技术进出口;转口贸易。注册资本为人民币 20,000,000.00 元,本公司出资人民币 20,000,000.00 元,占注册资本的 100%。上述全资子公司最终以工商登记机关核准为准,本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本交易不涉及回避表决事项。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2018年10月29日