

证券代码：831981

证券简称：中浩紫云

主办券商：东北证券

中浩紫云科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月2日
- 2.会议召开地点：武汉市江汉区淮海路 SOHO 城 2 栋 409 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22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长尚建华先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与远东国际租赁有限公司以“售后回租”

的方式进行融资租赁交易，本次售后回租设备的账面值不大于 572 万元，融资总金额不超过 560 万元，租赁期限为不超过 12 个月。

标的设备的实际状况及价值、具体的融资时间、金额等事项以正式签订的融资租赁合同为准；本次融资租赁交易由公司实际控制人尚建华先生、张素娥夫妇提供连带责任保证担保，涉及关联担保，该关联交易事项属于公司于 2018 年 2 月 12 日披露的《中浩紫云科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》的预计范围，无需再单独审议。

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：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中浩紫云科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中浩紫云科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日