

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：国泰君安

北京平安力合科技发展股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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11月6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11月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何影
- 6.会议列席人员：董事会秘书、全体董事
- 7.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》及有关法律、法规和《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《关于偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营活动中流动资金周转的需要，北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年11月与股东鲁大巍签订借款协议，11月6日向鲁大巍借款400万元，借款利率为0%，借款期限30天。

鲁大巍为公司董事、副总经理，故本次交易构成关联交易。具体内容参见《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-044）。

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：

关联董事鲁大巍回避表决

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

《北京平安力合科技发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日