

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月12日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宁维泉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《太原矿机电气股份有限公司章程》的规定。

（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《关于实际控制人、控股股东宁维泉为公司购买车辆贷款提供连带责任担保的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司经营及发展需要，公司拟购买售后服务车辆两台，总价为人民币23.36万元，首付9.36万元，其余款项向大众汽车金融（中国）有限公司申请贷

款，贷款金额为人民币 14.00 万元，贷款分 24 期支付，无贷款利息。相关具体内容以公司与大众汽车金融（中国）有限公司签订的《贷款合同》为准。公司实际控制人、控股股东宁维泉为公司本次贷款承担连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

宁维泉为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。本次交易构成关联交易，应回避表决。

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

《太原矿机电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日