

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵章红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请500万元综合授信额度，根据公司章程规定，本次借款事项属于公司董事长审批权限。赵章红、张样平拟为本次申请提供最高额550万元的保证担保。赵章红先生为公司控股股东、实际控制人及董事长，张样平先生为公司董事兼总经理。上述关联方为公司提供保证担保构成关联交易事项，根据公司章程规定，上述关联交易事项属于董

事会决策权限，特提请公司董事会审议。

详细情况请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南恒茂创远科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事赵章红、张样平回避表决。

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

《河南恒茂创远科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 6 日