

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告

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13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12月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李忠学
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 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《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名董事会候选人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长李忠学先生推荐，公司董事会拟提名李祥龙先生、陈威先生为公司董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任张亮先生为公司副总经理、董事会秘书》的议案

1.议案内容：

因公司原副总经理、董事会秘书孟祥虎先生辞职，为继续规范公司内部治理结构，进一步提升公司管理水平，由董事长李忠学先生推荐，公司董事会拟聘任张亮先生为公司副总经理、董事会秘书，分管公司人事、行政、证券、法务工作。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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) 审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于选举李祥龙、陈威为董事会成员的议案》；审议《关于选举刘小银为监事会成员的议案》；审议《关于追溯确认偶发性关联交易的议案》；审议《关于偶发性关联交易的议案》；

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追溯确认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

应公司生产经营及业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司曹县支行办理¥900 万元贷款后追加办理¥1100 万元贷款，贷款期限为 2018 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 18 日。公司股东李忠学、李福香为前述贷款提供无偿担保，根据贷款银行中国邮政储蓄银行股份有限公司曹县支行要求，已新增公司股东李祥龙、公司关联方姜蕊、公司全资子公司东莞市美耳电子有限公司为担保方，共同为公司前述贷款提供担保，均不收取担保费用。

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：

关联董事李忠学、李福香回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

应公司生产经营及业务发展需要，公司以对莱芜永保电子有限公司的应收账款 27,954,746.37 元（截止到 2018 年 11 月 30 日）进行质押向山东曹县农村商业银行股份有限公司申请贷款¥1300 万元，根据贷款银行山东曹县农村商业银行股份有限公司要求，新增公司股东李忠学、李福香（根据 2018-027 关联交

易公告、2018-009 关于 2018 年度日常性关联交易预计公告，公司股东李忠学、李福香 2018 年日常性关联交易预计额度已用完)、李俊杰为担保方，共同为公司前述贷款提供担保，均不收取担保费用。

2.回避表决情况

李忠学、李福香、李俊杰 3 位董事均属于关联方需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《菏泽韩升元电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日