

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月14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9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁红生
- 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《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司拟向运城市盐湖区政信企业融资担保有限公司申请借款(转贷)的议案》

1.议案内容：

公司拟向运城市盐湖区政信企业融资担保有限公司（以下简称政信公司）申请借款1000万元（转贷，此前为政信公司委托晋商银行股份有限公司贷款），借

款用途为流动资金周转，借款年化利息率不超过 5%。借款期限为一年。

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司股东霍尔果斯市聚众源股权投资管理合伙企业（有限合伙）拟其持有的股份为公司借款提供股权质押担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向运城市盐湖区政信企业融资担保有限公司（以下简称政信公司）申请借款 1000 万元（转贷），借款用途为流动资金周转，借款年化利息率不超过 5%。借款期限为一年。公司股东霍尔果斯市聚众源股权投资管理合伙企业（有限合伙）拟以其持有的 500 万公司股份为该笔借款提供股权质押担保。

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2019 年 1 月 2 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

议案一：《关于公司拟向运城市盐湖区政信企业融资担保有限公司申请借款（转贷）的议案》

议案二：《关于公司股东霍尔果斯市聚众源股权投资管理合伙企业（有限合伙）拟其持有的股份为公司借款提供股权质押担保的议案》

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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

《山西寰烁电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日