

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：唐鸿重工专用汽车股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张娟女士
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行申

请流动资金贷款 5,000 万元，由唐山市丰南区丰南镇经济发展总公司提供保证担保，具体条款以公司与银行签署的借款合同为准。

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《关于公司接受关联方为向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行借款提供反担保》议案

1.议案内容：

公司为补充流动资金需求，拟向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行申请 5,000 万元人民币借款，此借款由唐山市丰南区丰南镇经济发展总公司提供保证担保，同时公司实际控制人、法定代表人张娟女士以其名下土地向唐山市丰南镇经济发展总公司提供反担保，具体条款以关联方与唐山市丰南区丰南镇经济发展总公司签署的反担保合同为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联担保，关联董事张娟女士、王浩涛先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

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》议案

1.议案内容：

提议公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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。

三、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日