

证券代码：831981 证券简称：中浩紫云主办券商：东北证券

中浩紫云科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：武汉市江汉区淮海路 SOHO 城 2 栋 409 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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长尚建华先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事孙武因工作原因缺席，委托董事尚建华代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信及向主要供应商申请结算账期的议案》

- 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2019 年度公司拟以房地产抵押、动产抵押、存货质押、信用担保等方式为公司（含下属子公司）向银行申请综合授信及向主要供应商申请结算账期提供担保，合计总额不超过 15,000 万元。并提请股东大会授权公司总经理及管理层在上述额度范围内办理相关手续，包括但不限于签署借款合同、担保合同及办理抵押登记等事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司（含下属子公司）向银行申请综合授信、向主要供应商申请结算账期以及利用公司机器设备等固定资产以“售后回租”的方式进行融资租赁交易时，公司实际控制人尚建华、张素娥无偿为公司提供包括连带责任担保、股权质押担保等相关担保增信资助，预计担保总额不超过 17,000 万元。详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《中浩紫云科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-056）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事尚建华、张素娥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟注销 3 家全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用效率，降低管理成

本，提高公司的运营管理效率，公司决定注销 3 家全资子公司。详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《中浩紫云科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（四）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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信及向主要供应商申请结算账期的议案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于拟注销 3 家全资子公司的议案》。详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《中浩紫云科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-058）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《中浩紫云科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

中浩紫云科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日