

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
- 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19日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵德清
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北沧海核装备科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家其他法律、法规规定。

（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《关于公司实际控制人为公司向广发融资租赁（广东）有限公司申请设备融资租赁贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

为了拓宽融资渠道，满足公司发展资金需求，公司拟用公司设备向广发融资租赁（广东）有限公司申请融资租赁贷款不超过 2000 万元，公司实际控制人赵德清为公司提供担保，具体内容以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵德清回避表决。

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《关于提请召开河北沧海核装备科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备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的公告》（公告编号：2018-036）

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：

无回避表决情况。

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

《河北沧海核装备科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 25 日