

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司 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 22 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 12 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙秋建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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《关于实际控制人为公司借款提供质押担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司拟向许昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“许昌农商行”）借款不超过 1500 万元（实际借款金额以银行批复的为准）。因公司发展需要，为拓宽融

资渠道，提高资金使用效率，公司拟与许昌农商行签订借款合同，并由公司实际控制人所持有的本公司股份提供担保，本公司实际控制人孙秋建先生似将其持有的公司 725.8079 万股股份质押给许昌农商行，质押期限为 24 个月。

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：

本议案属于偶发性关联交易事项，关联董事孙秋建、孙中垚回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

1、因公司经营发展需要，拟对公司章程第三十七条第（十五）项进行修改完善。详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及《关联交易决策制度》公告》（公告编号：2018-081）。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理许昌农村商业银行股份有限公司的借款事宜的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟向许昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“许昌农商行”）借款不超过 1500 万元（实际借款金额以银行批复的为准），并由公司实际控制人所持有的本公司股份提供担保，本公司实际控制人孙秋建先生似将其持有的公司 725.8079 万股股份质押给许昌农商行，质押期限为 24 个月。提请股东大会授权董事会全权办理本次借款事宜。

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：

本议案属于偶发性关联交易事项，关联董事孙秋建、孙中垚回避表决。

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《关于修改公司关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《河南德威科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款。详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及《关联交易决策制度》公告》（公告编号:2018-081）。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司借款和关联交易及修改公司章程等需经临时股东大会审议，提请召开临时股东大会。

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事项，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

（一）《河南德威科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日