

证券代码：834250

证券简称：福岛精密

主办券商：国融证券

大连福岛精密零部件股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 26 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》议案

1.议案内容：

为了保证公司发展，公司董事李彤实际控制的公司天津市好成进出口贸易有限公司拟向公司提供不超过人民币 400.00 万元（大写：肆佰万元）的财务资助，

并在综合考量公司近年来综合融资成本、公司的实际融资能力等情况并遵循市场定价原则，与公司协商确定利率及其他具体事项。具体内容详见《大连福岛精密零部件股份有限公司向关联方借款的关联交易公告》（2018-027 号公告）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李彤回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因偶发性关联交易提请召开 2019 年第一次临时股东大会，关联交易详情见《大连福岛精密零部件股份有限公司向关联方借款的关联交易公告》（2018-027 号公告）。

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，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

1、经与会董事签字确认的《大连福岛精密零部件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

大连福岛精密零部件股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 26 日