

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：国联证券

## 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
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14日，书面方式通知。
5. 会议主持人：刘尚伟
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员、公司高管和信息披露负责人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《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《关于关联担保交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司在烟台银行高新区支行贷款 1700 万元（人民币大写壹仟柒佰万元整），公司实际控制人、董事长兼总经理刘尚伟及其配偶林忠玲为公司提供担保。

公司子公司山东华鼎新能源汽车有限公司在烟台银行高新区支行贷款 1250 万元（人民币大写壹仟贰佰伍拾万元整），公司实际控制人、董事长兼总经理刘尚伟及其配偶林忠玲为公司提供担保。

公司子公司山东华鼎新能源汽车有限公司的子公司烟台华鼎北汽新能源汽车销售服务有限公司在建行高新区支行办理抵押贷款 150 万元（人民币大写壹佰伍拾万元整），抵押方式为：烟台华鼎北汽新能源汽车销售服务有限公司法人代表陆艺及其配偶共同拥有的 2 套商铺作为抵押，并追加法人代表陆艺及其配偶李美荣的个人担保，追加实际控制人刘尚伟及其配偶林钟玲的个人担保，追加股东山东华鼎新能源汽车有限公司的担保。

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：

刘尚伟回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于关联交易的议案》议案

### 1. 议案内容：

林忠玲借款 164 万元（人民币壹佰陆拾肆万元整）给公司子公司山东华鼎新能源汽车有限公司使用，无利息，用以临时补充子公司的流动资金。林忠玲是公司实际控制人、董事长兼总经理刘尚伟的配偶。

刘尚伟借款 254 万元（人民币贰佰伍拾肆万元整）给公司子公司山东华鼎新能源汽车有限公司使用，年利率 6.95%，用以临时补充子公司的流动资金。刘尚伟是公司实际控制人、董事长兼总经理。

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：

刘尚伟回避表决。

### 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

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日