

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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6人。

董事张振永因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度与北京毕捷电机股份有限公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度与北京毕捷电机股份有限公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额（万元）
接受劳务、租赁汽车、购买产品	接受劳务、租赁轿车、购买产品	北京毕捷电机股份有限公司	不超过 100
采购产品	采购产品	北京毕捷电机股份有限公司	不超过 200
销售产品、提供维修服务	销售本公司产品及电机维修服务	北京毕捷电机股份有限公司	不超过 200

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：

无回避表决情况。

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 年度与张成及夫人冷雪梅日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和合理估算，公司预计 2019 年度，张成及夫人冷雪梅为公司银行贷款无偿提供担保，担保金额预计分别不超过 5,000 万元。

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：

张成为公司股东、董事长、实际控制人，冷雪梅和张成是夫妻关系，构成关联交易。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议表决本次董事会审议通过的相关议案。

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：

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

《山东力久特种电机股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2018年12月27日