

证券代码：837796

证券简称：黑马高科

主办券商：申万宏源

江苏黑马高科股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱国峰
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事刘锡辉、赵立群因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司江苏分行借款500万元，期限12个月。南

京紫金融资担保有限责任公司提供担保，公司控股股东、实际控制人、董事长朱国峰及夫人李杰提供连带责任保证担保(该关联担保已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过)。

南京紫金融资担保有限责任公司的担保由以下各项提供反担保：(1) 公司全资子公司中环能江苏电力工程有限公司；(2) 公司控股股东、实际控制人、董事长朱国峰及夫人李杰(该关联担保已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过)；(3) 公司持有的“哈尔滨电气迪拜项目”、“特变电工沈阳变压器蒙古项目”1137.45 万元应收账款。

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：

关联董事朱国峰、吕景喜回避表决。

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) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》。

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日