

证券代码：832273 证券简称：华鹰玻璃主办券商：大通证券

## 大连华鹰玻璃股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵勇
- 6.会议列席人员：李军、赵梦、关运升
- 7.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》及《大连华鹰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司向松下冷链（大连）有限公司借款1000万元》议案

#### 1.议案内容：

为了缓解公司资金压力，2018年10月30日，大连华鹰玻璃股份有限公司与松下冷链（大连）有限公司通过银行承兑汇票方式借款1000万元人民币，期限一年，利率4.103%。

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：

无

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《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司与招商银行股份有限公司大连开发区支行签订〈国内保理业务协议〉》议案

1.议案内容：

2018年10月9日，大连华鹰玻璃股份有限公司与招商银行股份有限公司大连开发区支行签订《国内保理业务协议》，大连华鹰玻璃股份有限公司将尚未到期的应收账款转让给招商银行股份有限公司大连开发区支行，招商银行股份有限公司大连开发区支行支付约定的融资额人民币1100万元，融资费率最高为4.8%，融资期限自基本收购款发放到公司账户之日起至逐笔应收账款保理期间届满之日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

无

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《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司向股东赵勇个人借款人民币60万元》议案

1.议案内容：

为缓解公司资金压力，公司于2018年12月10日与股东赵勇签订借款合同，借款人民币60万元，借款期限为2018年12月10日至2019年12月10日，无利息。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

董事长赵勇回避本议案表决

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《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司向大连银行还款 100 万元》议案

1.议案内容：

2018 年 5 月 16 日，大连华鹰玻璃股份有限公司曾与大连银行签订《固定资产借款合同》，借款金额为人民币 3000 万元，借款期限为 2018 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日，公司已于 2018 年 12 月 11 日向大连银行还款人民币 100 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于大连华鹰玻璃股份有限公司召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

**会议召开日期：**2019 年 1 月 21 日上午 10:00-12:00

**会议审议事项**

（一）审议《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司向松下冷链（大连）有限公司借款 1000 万元的议案》

（二）审议《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司与招商银行股份有限公司大连开发区支行签订<国内保理业务协议>的议案》

（三）审议《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司向股东赵勇个人借款人民币 60 万元的议案》

（四）审议《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司向大连银行还款  
100 万元的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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

《大连华鹰玻璃股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

大连华鹰玻璃股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日