

## 西藏勃达微波装备股份有限公司 关于追认公司对外借款的公告

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、 借款基本情况

西藏勃达微波装备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展的需求，公司向非关联方西藏智盈投资有限公司借款，借款金额为 400 万元，年利率为 12%，利息从借款人实际借款日起算，借款期限满当时一次性归还本金，借款无相应担保或者抵押。

### 二、 审议及表决结果

公司于 2018 年 5 月 18 日召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于追认公司对外借款的议案》，议案表决结果为：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司章程》规定，本议案无需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

### 三、 公司借款的必要性以及对公司的影响

本次借款是公司暂时补充流动资金，用于资金周转的行为，有利于改善公司财务状况，对公司日常性生产经营带来积极影响，有利于公司持续性稳定的发展，符合全体股东的整体利益。

### 四、 备查文件

(一) 经与董事签字确认的《第一届董事会第三十九次会议决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2018年5月21日