

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

河南德威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2018年6月9日在公司会议室召开。会议通知已于2018年5月29日以电话的方式发出。出席本次会议的董事应到5人，实到4人，董事王之湔因外地出差缺席董事会，会议由董事长孙秋建先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

审议通过《关于公司拟与上海云城融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作的议案》。

议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与上海云城融资租赁有限公司(以下简称“云城租赁”)以“售后回租”的

方式进行融资租赁交易，交易标的为公司部分固定资产（生产设备），具体形式为：将所拥有的设备出售给云城租赁，同时将上述设备从云城租赁租回使用。在双方开展上述售后回租业务的同时，公司直接将上述设备所有权转移给云城租赁，同时办理工商抵押登记。本次融资租赁所涉购买总金额为 500 万元，租赁期限为 36 个月。

本次融资租赁的交易方云城租赁与公司不存在关联关系，不构成关联交易，根据《公司章程》规定，本议案不需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《河南德威科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

河南德威科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日