

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

河南博元电力科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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7月25日
- 2.会议召开地点：公司930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7月19日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙军伟先生
- 6.会议列席人员：吴志宏、李莹、刘智杰等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《公司关联方拟向公司提供临时借款》议案

1.议案内容：

为了缓解公司流动资金压力，解决公司临时资金周转问题，公司关联方孙军伟先生拟向公司提供临时借款100万元人民币，借款利率为0。根据公司章程相关规定，该借款金额在董事长审批权限范围内，但因孙军伟系公司关联方，需回避表决，故该借款事宜需提交董事会审议。

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：

因涉关联交易，公司董事孙军伟回避表决。

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

《河南博元电力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日