

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 2 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北三环东路西坝河东里 18 号中检大厦 16 层公司会议室。
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 7 月 27 日电话通知全体董事。
5. 会议主持人：初江先生。
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

- （一）审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易额度内间接融资文件签署的议案》。

1.议案内容：

公司第一届董事会第四十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-005）：根据公司2018年生产经营计划及融资规划，公司预计2018年通过银行贷款、融资租赁（包含售后回租及直租等）、保理等融资方式向相关金融机构融资不超过5000万元，公司实际控制人初江先生及其配偶付少芳女士为公司上述间接融资提供连带责任保证担保。

为简化工作手续，提高融资的时效性，在上述间接融资的额度内，公司提议董事会授权经营管理层负责以上融资事宜，全权签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提请于 2018 年 8 月 19 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，就本次会议的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2018-052

中悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日