

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：中信建投

河南平原智能装备股份有限公司 第四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8月22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8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长逢振中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1. 议案内容：

请详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向中信银行股份有限公司郑州分行申请银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理银行贷款业务，贷款金额 2500 万元，贷款期限一年。由控股股东河南平原控股集团股份有限公司及实际控制人孙罡为上述业务提供连带责任担保。

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：

关联董事逢振中、孙罡回避表决。

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) 审议通过《关于以公司自有资产为公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请银行贷款提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

公司将以自有资产为公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请银行贷款提供抵押担保。

自有资产位于开封市宋城路以北、一号路以西，不动产权证号分别为：

不动产权证号	计量单位	建筑面积	土地面积
豫（2018）开封市不动产权第 0031440 号	平方米	-	35119.10
豫（2018）开封市不动产权第 0031482 号	平方米	3401.44	-
豫（2018）开封市不动产权第 0031487 号	平方米	894.10	-

具体事宜以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《河南平原智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日