

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：华融证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：杭州公司办公室
- 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13日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡伟
- 6.会议列席人员：方季敏、吴方旻、王文胜、彭伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司已完成2018年上半年各项工作，以前述工作为基础编制完成公司2018年半年度报告，具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于向浙江萧山农村合作银行河庄支行申请续贷》议案

1.议案内容：

公司在浙江萧山农村合作银行河庄支行的现金贷款即将到期，为保证公司经营现金需求，计划向浙江萧山农村合作银行河庄支行申请续贷人民币叁佰万元，贷款期限 1 年，年化贷款利率 6%~7%（以贷款合同为准），并提请董事会授权公司法定代表人蔡伟签署有关合同文件

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于公司实际控制人为公司向浙江萧山农村合作银行贷款提供抵押担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司在浙江萧山农村合作银行河庄支行的现金贷款即将到期，为保证公司经营现金需求，计划向浙江萧山农村合作银行河庄支行申请续贷人民币叁佰万元，公司实际控制人蔡伟先生需为相关贷款提供个人房产抵押担保。

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：

关联董事蔡伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 9 月 25 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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）经与会董事签字确认的《杭州华能工程安全科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日