



证券代码：430037

证券简称：联飞翔

公告编号：2018-034

主办券商：申万宏源

北京联飞翔科技股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑淑芬
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司河北深思新材料技术有限公司为北京鼎能开源电池科技股份有限公司贷款提供反担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京中技知识产权融资担保有限公司为北京鼎能开源电池科技股份有



公告编号：2018-034

限公司担保，向北京银行股份有限公司双秀支行申请1年期上限不超过6,000,000（大写：陆佰万元整）元贷款，公司和河北深思新材料技术有限公司作为关联方拟为北京鼎能开源电池科技股份有限公司该笔贷款提供连带责任保证的反担保。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事郑淑芬、崔正朔、崔庆祥回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日