

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

## 北京星和众工设备技术股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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9月11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31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨放光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司董事长杨放光及其夫人、总经理贾永君为控股子公司贷款提供反担保暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

北京首创融资担保有限公司为公司控股子公司北京星和机器人自动化技术有限公司(以下简称“星和机器人公司”)向招商银行股份有限公司北京分行申请

总额度为不超过人民币叁佰万元的贷款提供担保（最终以银行审批意见为准），贷款用于流动资金贷款授信业务。公司向北京首创融资担保有限公司以信用担保方式承担反担保责任，并承担相应的法律责任。同时公司董事长杨放光先生及其夫人和公司总经理贾永君先生对反担保承担连带责任。反担保期限一年，自子公司实际提款日期计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨放光、贾永君均系本次偶发性关联交易的关联方。

同时总经理贾永君担任控股子公司星和机器人公司的董事长职务。

该议案内容因与杨放光先生、贾永君先生有关联关系，杨放光先生、贾永君先生回避表决。

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

《北京星和众工设备技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2018年9月12日