

证券代码：833224

证券简称：唐北电瓷

主办券商：财达证券

保定唐北电瓷电器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月21日
- 2.会议召开地点：保定唐北电瓷电器股份有限公司二楼会议室
- 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9月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：苑飞龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于申请银行贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要向河北定州农村商业银行股份有限公司（以下简称“定州农商行”）申请授信（以下简称“该笔授信”），贷款金额拟人民币1000万元，贷款期限拟2年，贷款用途为补充企业流动资金。保定唐北电瓷电器股份有限公

司（以下简称“保定唐北”）将以全资子公司定州唐北绝缘子有限公司（以下简称“定州唐北”）位于河北省定州市规划华康大街东侧宗地面积 31882.86m²，不动产登记号：冀（2017）定州市不动产权第 0000003 号的土地为该笔授信提供抵押担保。

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

《保定唐北电瓷电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

保定唐北电瓷电器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日