

证券代码：832881

证券简称：源达股份

主办券商：招商证券

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月14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12月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王昕先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请在河北银行秦皇岛和平大街支行续贷330万元的议案》议案

1.议案内容：

因公司业务需要，向河北银行秦皇岛和平大街支行申请流动资金贷款330

万元，贷款期限为 1 年。为担保公司银行贷款， 公司股东、实际控制人、董事、董事会秘书王宇芳以其位于秦皇岛市海碧台的自有房产向河北银行提供抵押担保。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供抵押担保的议案》议案

1.议案内容：

因公司业务需要，向河北银行秦皇岛和平大街支行申请流动资金贷款 330 万元，贷款期限为 1 年。为担保公司银行贷款， 公司股东、实际控制人、董事、董事会秘书王宇芳以其位于秦皇岛市海碧台的自有房产向河北银行提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项涉及关联担保事项，关联董事王宇芳、王昕回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规之规定，公司拟定于 2018 年 12 月 29 日以现场的方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于申请在河北银行秦皇岛和平大街支行贷款 330 万元的议案》；

2、《关于公司关联方为公司银行贷款提供抵押担保的议案》；

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日