

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2016年3月4日发出。会议于2016年3月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长韩言广先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议了《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

议案内容：

1、因生产经营需要，公司拟向龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行（以下简称“龙江银行”）申请流动资金贷款，额度不超过人民币500万元，期限一年。由黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司（以下简称“鑫正集团”）及公司实际控制人、董事长、总经理韩言广先

生向龙江银行提供保证担保。

2、由瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司（以下简称“瀚华担保”）向鑫正集团提供反担保。

3、由公司关联方韩言广、赵宝仙、谷凤仙、韩晓轩向瀚华担保提供连带责任保证担保。

表决结果：本议案构成关联交易，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事韩言广、赵宝仙、谷凤仙对此议案回避表决，因无关联董事人数不足三人，该议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 17 日