

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月21日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于审议河北吉美达工具股份有限公司〈2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-027）

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事项，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。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2018 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，并于 2018 年 8 月 24 日向全体股东发出召开 2018 年第三次临时股东大会的通知。

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事项，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）审议通过《关于补充确认公司临时对外借款的议案》

1.议案内容：

鉴于前期公司无偿取得合作单位借款的情况，公司于 2018 年 1 月 12 日临时向石家庄冀峰金刚石工具有限公司借出资金 20 万元，借款期限 2018 年 1 月 12 日至 2018 年 9 月 12 日。公司于 2018 年 2 月 9 日临时向河北帅牌金属制品有限公司石家庄分公司借出资金 40 万元，借款期限 2018 年 2 月 9 日至 2018 年 9 月 9 日，两项借款均为临时周转资金借款，无借款利息。

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事项，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。

（四）审议《关于补充确认向中国邮政储蓄银行藁城支行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄藁城支行申请贷款人民币 100 万元，期限为 2018 年 3 月 10 日至 2019 年 3 月 9 日，贷款年利率为基准利率上浮 45%，以补充公司流动资金。该项贷款由公司控股股东、实际控制人王鹏及其配偶张翠萍、赵良及其配偶龙爱娜无偿提供连带责任保证。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事王鹏、赵良、张建新回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日