

证券代码：839850

证券简称：正星科技

主办券商：安信证券

## 正星科技股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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11月6日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李浩杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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0人。

董事燕忠因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向平顶山银行股份有限公司郑州分行贷款》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请2,000万元人民币的流动资金信用贷款，贷款期限为一年，贷款利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

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：

无

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

《正星科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

正星科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日