

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

## 易霸科技（威海）股份有限公司 第四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、会议召开情况

易霸科技（威海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月29日以书面方式发出。本次会议于2018年1月9日9时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长李支柱主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

##### 1、议案内容

根据公司业务发展的需要，预计公司2018年度日常性关联交易金额不超过6100万元，涉及关联方的主要为李支柱、王树红、李荣耀、威海易霸电气有限公司、威海易霸电务云科技发展有限公司、威海网森电力科技有限公司。关联交易内容：

（1）因公司业务发展及生产经营所需，2018年度，预计实际控

制人李支柱及其配偶王树红、儿子李荣耀拟为公司、子公司对外贷款不超过 1500 万的额度内无偿提供担保、反担保、质押，交易各方将在交易实际发生时与公司签署相关担保合同。

(2) 2018 年度，因公司日常经营和资金周转需要，实际控制人李支柱、其配偶王树红、儿子李荣耀拟无偿为公司提供财务资助，预计资助金额不超过人民币 1,000 万元。

(3) 2018 年度，因公司日常经营和资金周转需要，威海易霸电气有限公司拟无偿为公司提供财务资助，预计资助金额不超过人民币 3,000 万元。

(4) 2018 年度，公司拟向威海易霸电务云科技发展有限公司销售产品、承揽工程 500 万元。

(5) 2018 年度，公司拟向威海网森电力科技发展有限公司采购元件、销售产品、承揽工程 100 万元。

上述关联借款公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为；在上述预计的 2018 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、回避表决情况：

董事长李支柱先生、董事王锋女士作为此次关联交易的关联方，回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况：

此议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

公司拟于 2018 年 1 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会期半天。

2、 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

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《易霸科技(威海)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

易霸科技(威海)股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日

