

券代：603090 券：宏 份 公告 号：2019-066

## 宏 器制 份 公司 三 事会 十三 会 决 公告

公司 事会及全体 事保 公告内容不存在任何 假 、 导 /  
大 ， 对其内容 实 、 准 和完 个别及 任。

### 一、 事会会 召 况

宏 器制 份 公司（以下 “公司”） 三 事会 十  
三 会 于2019 12 27 在公司会 室以 场 合 决 召 。  
会 于2019 12 20 、传 、 子 件 其他  
向全体 事发出 到全体 事 。出 会 事共5名，占全体 事人  
100%。会 公司 事 先 主 ，公司 事、 人员 列  
会 会 召 和召 合 关 、 、 、  
件和《公司 》 定。

### 二、 事会会 审 况

1. 审 《关于向 子公司 供 务 助 关 交 》；

决 ：5 ，占全体 事人 100%；0 ，0 反  
对。

同 公司向 子公司 宏 中 公司（以下 “ 宏 ”）  
供不 1,000万元人 动 借 ， 利 为 同 利 上  
10%，使 公司 付 宏 之 不 12个 。

《上 券交 上 则》以及《上 券交 上 公司关  
交 实 》之 关 定， 交 向与关 人共同 公司 供大于  
其 例 例 务 助 关 交 ，不 《上 公司 大 产  
办 》 定 大 产 。

务 助 事会决 ， 交 东大会审 。

同 《关于向 子公司 供 务 助 关 交 公告》；

公告。

宏 器制 份 公司 事会

2019 12 28