

证券代码：002240

证券简称：威华股份

公告编号：2018-044

## 广东威华股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年5月15日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2018年5月18日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

**以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》**

董事会同意公司向持股5%以上股东李建华先生借款人民币不超过1.8亿元，借款期限自借款资金到账之日起至2019年7月30日止，此次借款的利率及费用以李建华先生向金融机构办理股权质押融资的资金利息和手续费为准，除此之外，李建华先生不向公司收取任何费用。

该议案已获得公司独立董事事前认可，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

《关于公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十八日