

证券代码：836815

证券简称：铌钠克

主办券商：海通证券

## 上海铌钠克数控科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年11月22日，邮件及专人电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月22日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开及表决
- 5、会议召集人：董事长谭强先生
- 6、会议主持人：董事长谭强先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向控股子公司上海东熠数控科技有限公司提供续借款及新增借款的议案》。

1. 议案内容

公司拟以自有资金向东熠数控提供总额为人民币600万元的续借款。原借款共分两笔提供。第一笔借款金额为350万元人民币，借款期限为2014年9月16日至2017年12月31日，现续借期限为2018年1月1日至2022年12月31日，续借5年。第二笔借款金额为250万元人民币，借款期限为2015年3月1日至2018年2月28日，现续借期限为2018年3月1日至2023年2月28日，续借5年。利率均参照续借款起始日同期银行贷款基准利率。

公司拟以自有资金向东熠数控提供总额为人民币350万元的新增借款。该次借款共分一笔提供，借款期限为2018年1月16日至2023年1月15日。利率均参照借款起始日同期银行贷款基准利率。

本次续借款、新增借款合计950万元。(公告编号：2017-063)

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《上海镓钠克数控科技股份有限公司章程》规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。

### 三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》

上海镓钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017年11月22日