

证券代码：839716

证券简称：精发股份

主办券商：德邦证券

## 上海精发实业股份有限公司

### 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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12月24日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈立东先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2019年度申请银行授信额度》的议案

##### 1.议案内容：

基于2019年度生产经营需要，2019年度拟向上海农商银行金山支行申请不超过人民币9,000万元的综合授信额度，并有权使用亭林镇林盛路28号沪2018金字不动产权第002201号厂房的相关资产对该等授信提供担保。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的各项法律文

件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件）。授权期限自股东大会通过之日起一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司预计 2019 年年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	事项内容	预计金额(万元)	关联关系
浙江朝隆纺织机械股份有限公司	生产设备	2010	浙江朝隆纺织机械股份有限公司为本公司股东陈立东、陈连忠、徐克勤控制的公司
	设备配套的备品备件	60	

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事陈立东、陈连忠因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于 2019 年 1 月 10 日于公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的第一届董事会第二十二次会议决议。

上海精发实业股份有限公司

董事会

2018年12月26日