

证券代码：831872

证券简称：宏微科技

主办券商：申港证券

江苏宏微科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月4日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵善麒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<本公司向中国银行常州分行申请授信壹仟伍佰万元人民币>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请人民币1500万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。

- 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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<公司关联方为公司申请中国银行常州分行授信额度提供担保>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请 1500 万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度。将由公司关联方赵善麒先生、刘利峰先生、王晓宝先生为本次银行授信提供担保，担保方式为赵善麒先生持有公司的股票质押，王晓宝先生个人房产抵押，赵善麒先生、王晓宝先生与刘利峰先生为此银行授信提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵善麒、刘利峰回避表决。

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<公司向江苏银行申请授信壹仟万元人民币>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请人民币 1000 万元（壹仟万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司关联方为公司申请江苏银行常州分行授信额度提供担保>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请 1000 万元（壹仟万元整）的授信额度。将由公司关联方江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生为本次银行授信提供担保，担保方式为江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

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：

关联董事赵善麒回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<本公司向江苏江南农村商业银行申请授信捌佰万元人民币>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请人民币 800 万元（捌佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司关联方为公司申请江苏江南农村商业银行授信额度提供担保>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请 800 万元（捌佰万元整）的授信额度，其中 500 万元由江苏常州高新信用担保有限公司提供担保。同时，赵善麒先生为本次 800 万元的授信额度提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

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：

关联董事赵善麒回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<本公司向苏州银行常州分行申请授信叁佰万元人民币及关联担保>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向苏州银行常州分行申请人民币 300 万元（叁佰万元整）的综合授信额度，授信期限为壹年。担保方式为信用，将由公司关联方赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

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：

关联董事赵善麒回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于关于<本公司向工商银行常州新区支行申请授信肆佰万元人民币及关联担保>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向工商银行常州新区支行申请人民币 400 万元（肆佰万元整）的综合授信额度，授信期限为壹年。担保方式为自有设备抵押。抵押物实际状况及价值、具体贷款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、借款合同为准，将由公司关联方赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

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：

关联董事赵善麒回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 3 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需要经过股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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

（一）经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日