

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

上海科致电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年8月4日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，董事长钟瑾主持会议。公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向银行申请法人房产按揭贷款的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请550万元按揭贷款，用于购买位于漕河泾浦江科技园新骏环路138号3幢3层301室房产，贷款期限不超过5年，具体金额及期限以银行审批为准。公司已于2016年3月24日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司购买房产的议案》。

上述向银行申请的按揭贷款由公司位于漕河泾浦江科技园新骏环路138号3幢3层301室的房产及权益提供按揭贷款购房抵押担保，公司控股股东（实际控制人）钟瑾提供连带责任保证。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事

钟瑾、陆爱娟回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司经营需求，拟向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请 800 万元流动资金贷款，主要用于日常生产经营，期限不超过一年，具体金额及期限以银行审批为准。

上述向银行申请的流动资金贷款由公司位于漕河泾浦江科技园新骏环路 138 号 3 幢 3 层 301 室的房产提供抵押担保，公司控股股东（实际控制人）钟瑾提供连带责任保证，上海创业接力融资担保有限公司提供连带责任保证。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事钟瑾、陆爱娟回避表决。

(三) 审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 5 日

第一届董事会第十次会议决议签字页：

(一) 审议通过《关于公司向银行申请法人房产按揭贷款暨关联交易的议案》

(二) 审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

签字：

倪文庆

张毅

曹蓓祺

(三) 审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

签字

钟瑾

陆爱娟

倪文庆

张毅

曹蓓祺