

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

上海绩优机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2017 年 1 月 20 日上午 10:00 时在本公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 1 月 12 日以书面方式发出。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长周礼桢主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况：

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》。

议案内容：公司拟向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请综合授信 1000 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过《关于实际控制人、董事长周礼桢为公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：公司实际控制人、董事长周礼桢为公司向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请综合授信 1000 万元提供个人连带责任保证担保。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

回避表决情况：关联董事周礼桢回避表决。

（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 2 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件：

《上海绩优机电股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

上海绩优机电股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 23 日