

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

## 上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：黄立雄
- 6、会议主持人：黄立雄
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事

会会议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年度申请银行贷款的议案》

#### 1、主要内容：

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司及其全资子公司 2018 年度拟向上海银行股份有限公司徐汇支行申请流动资金贷款人民币不超过 5500 万元，利率浮动，以公司资产提供抵押担保。

单笔贷款期限不超过一年。故提请股东大会审议在该授信期限内，授权总经理和财务负责人，在相关贷款合同无重大变更情况下，可以续签。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、提交股东大会表决情况：

需提交 2018 年第一次临时股东大会表决。

### （二）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易议案》

#### 1、主要内容：

本议案内容已于 2018 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，详细内容详见公司《预计 2018 年度日常性关联交易公告》（2018-003）。

#### 2、议案表决结果：关联董事黄立雄，徐依琲，董皓回避表决，

非关联方董事少于 3 人，本议案提请 2018 年第一次临时股东大会表决。

3、提交股东大会表决情况：

需提交 2018 年第一次临时股东大会表决。

(三) 审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》

1、主要内容：

本议案内容已于 2018 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，详细内容详见公司《信息披露管理制度》（2018-001）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、主要内容：

本议案内容已于 2018 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，详细内容详见公司《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

经董事会签字确认盖章的第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2018年2月8日