

证券代码：871441

证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

上海华魏科技股份有限公司 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5月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月1日上午10点
- 3、会议召开地点：上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号2幢7A会议室
- 4、会议召开方式：现场、通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：皋魏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》要求。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向浙江泰隆商业银行上海闵行支行借款的议案》

1、议案内容

公司因经营发展需要，向浙江泰隆商业银行上海闵行支行续借借款人民币贰佰万元整（2,000,000.00 元），借款期限 6 个月，借款利率为月利 0.88%。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向浙江泰隆商业银行上海闵行支行申请 200 万银行贷款提供担保的议案》

1、议案内容

公司因经营发展需要，向浙江泰隆商业银行上海闵行支行续借借款人民币贰佰万元整（2,000,000.00 元），借款期限 6 个月，借款利率为月利 0.88%，该借款为保证借款，公司控股股东、实际控制人皋魏、席刚、非关联方梅峥提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联方皋魏、席刚回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 6 月 21 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，对上述需提交股东大会的议案进行表决。

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

《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海华魏科技股份有限公司



2018年6月5日