

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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6月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月11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《关于公司向上海闵行上银村镇银行续借 350 万元银行贷款的议案》

1、议案内容

公司因经营发展需要，拟向上海闵行上银村镇银行续借人民币叁佰伍拾万元整（3,500,000.00 元）。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 350 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，拟向上海闵行上银村镇银行续借人民币叁佰伍拾万元整（3,500,000.00 元），借款期限一年，该借款为保证、质押借款，公司控股股东、实际控制人皋魏、席刚提供连带责任保证担保；皋魏、席刚将持有上海华魏科技股份有限公司 529.9092 万股股权提供最高额质押担保（注：皋魏、席刚股权质押合同将沿用 2017 年 1 月 16 日签署的最高额质押合同，质押期限自 2017 年 1 月 19 日

至 2020 年 10 月 28 日)。

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《关于公司向上海农商银行青浦支行续借 950 万元银行贷款的议案》

1、议案内容

公司因经营发展需要，拟向上海闵行上银村镇银行续借人民币玖佰伍拾万元整（9,500,000.00 元），期限壹年，用途：用于正常的生产经营流动资金需要。借款本金 950 万元的 85%本金部分由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心作保证担保，另追加左新颜自有绿证私房作抵押担保（沪房地（闵）字（2016）第 039963 号）。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于关联方为公司向上海农商银行青浦支行续借950万元提供担保的议案》

1、议案内容

公司向上海农商银行青浦支行续借贷款950万元由皋魏、席刚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。

(五) 审议通过《关于公司向非关联方借款的议案》

1、议案内容

公司因经营发展需要，拟向三个非关联方借款人民币伍佰陆拾万元整(5,600,000.00)，借款期限及借款利率按借款合同约定，利息按实际资金使用天数折算，该借款为信用借款。

具体贷款人名称和贷款金额如下：

序号	贷款人名称	金额(元)
1	安徽安簧机械股份有限公司	2,000,000.00
2	洪兰	3,000,000.00
3	万冬贵	600,000.00
合计		5,600,000.00

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。

(六) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 6 月 28 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，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十五次会议决议》

特此公告。

上海华魏科技股份有限公司

