

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

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 7 月 31 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号厂区会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长兼总经理黄立雄
6. 会议列席人员：监事赵振良
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合法、有效。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合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、 议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向上海银行股份有限公司徐汇支行申请授信的进

## **展议案》**

### **1.议案内容：**

（1）本公司向上海银行股份有限公司徐汇支行申请流动资金借款额度人民币 3300 万元，期限三年（单笔提款期限不超过 1 年），并提供公司名下位于洞舟路 568 号 1-7 幢及零陵路 899 号 11K 的房产作抵押担保；

（2）本公司向上海银行股份有限公司徐汇支行申请流动资金借款，人民币 500 万元，期限一年；

（3）本公司为上海良方金属制品有限公司向上海银行股份有限公司徐汇支行申请的流动资金借款额度人民币 1000 万元，提供保证担保，期限三年。

实际授信额度与授信期限以与银行签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3.回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易事项

### **4.提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二） 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

### **1.议案内容：**

本议案内容已于 2018 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露，详细内容详见公司《2018 年第二次临时股东大会通知公告》(2018-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3.回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易事项

### **4.提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

## **三、 备查文件目录**

（一）、经与会董事签字公司盖章的《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十二次会议决议》。

公告编号：2018-014

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 7 月 31 日