

证券代码：871973

证券简称：中徽科技

主办券商：华安证券

中徽机电科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 1 日以邮件、短信及电话确认方式发出
- 5.会议主持人：魏文品
- 6.会议列席人员：公司监事会成员郑伟、王乔、顾鸿彬
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟向银行申请借款》的议案

1.议案内容：

鉴于公司前期向银行申请的授信额度尚在审批中，为保证公司经营现金流充

裕，公司拟向安徽新安银行股份有限公司申请不超过 500 万元人民币的借款，年利率为银行同期贷款利率，期限 12 个月。

具体借款合同条款、借款利率及抵押合同内容、生效日期等内容以最终签署的借款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟向安徽新安银行股份有限公司申请不超过 500 万元人民币的借款，年利率为银行同期贷款利率，期限 12 个月，由担保公司为本次借款提供担保，公司以名下房产向担保公司进行反担保抵押；同时，公司控股股东、实际控制人魏文品及其配偶向担保公司提供保证担保，并承担连带担保责任。

详见本公司同日发布的《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事魏文品、魏文根对本议案回避表决

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

中徽机电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

公告编号：2018-034

董事会

2018 年 8 月 7 日