

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 8 月 1 日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：李俊
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。

（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〈上海新研工业设备股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《上海新研工业设备股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-037）。

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《关于公司向北京银行上海分行申请续授信 2000 万元人民币暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向北京银行上海分行申请续授信 2000 万元人民币，用于公司日常生产经营，期限两年。该笔银行授信拟以公司自有不动产余值作为抵押。授信合同的具体条款以最终合同为准。原第一届董事会第十二次会议的议案《关于公司向北京银行上海分行申请续贷 2000 万元人民币的议案》终止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司股东为北京银行上海分行申请续授信提供保证的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行上海分行申请续授信 2000 万元人民币。公司第一大股东上海鼎信投资（集团）有限公司、公司共同实际控制人李俊、沈燕琼夫妇为此银行授信提供连带责任保证，期限两年。原第一届董事会第十二次会议的议案《关于公司股东为北京银行上海分行贷款提供保证及抵押的议案》终止。

2. 回避表决情况

关联董事杨晓霞、赵凡繁为公司第一大股东上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员，故回避表决。关联董事李俊为此次提供保证的股东，故回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日