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. 会议召开时间：2018年9月20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9月10日以邮件、短信及电话确认方式发出
5. 会议主持人：董事长魏文品
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：

为保证公司经营现金流充足，公司拟向安徽新安银行股份有限公司申请不超

过人民币 500 万元借款，年利率为该银行同期贷款利率，期限 12 个月。

具体借款合同条款、借款利率及质押合同内容、生效日期等内容以最终签署的借款合同为准，公司授权董事长魏文品全权处理借款合同签订和洽谈事宜。

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提供反担保暨关联交易》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人民币 500 万元借款，年利率为该银行同期贷款利率，期限 12 个月，安徽创新融资担保有限公司为本次借款提供担保，公司控股股东、实际控制人魏文品将其持有公司不超过 500 万股股份进行质押为此次担保无偿提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事魏文品和魏文根回避表决。

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) 审议通过《关于公司申请委托贷款》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司申请通过上海华瑞银行股份有限公司向公司提供委托贷款，贷款金额为人民币 660.00 万元（最终以金融机构实际审批的贷款额度为准），贷款期限为 15 个月，用于补充公司的流动资金。公司授权董事长魏文品全权处理委托贷款合同签订和洽谈事宜。

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。

（四）审议通过《关于关联方为公司申请委托贷款提供担保的关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司申请通过上海华瑞银行股份有限公司向公司提供委托贷款，额度为人民币 660.00 万元（最终以金融机构实际审批的贷款额度为准），贷款期限为 15 个月，用于补充公司的流动资金。为保证贷款的顺利申请，公司实际控制人魏文品先生及其配偶胡立聪女士为上述贷款无偿提供担保，该交易构成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事魏文品和魏文根回避表决。

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

中微机电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

中微机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日