

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：皋魏
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（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4人。

董事陶存志因已提出离职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事席刚、周礼军因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向非关联方借款》的议案

1.议案内容：

公司因归还银行贷款需要，拟向两个非关联方借款人民币叁佰陆拾伍万元整

(3, 650, 000.00 元)，借款期限为 20 天，借款利率为月息 1.0%，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	3, 500, 000. 00
2	胡小燕	150, 000. 00
	合计	3, 650, 000. 00

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 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审议。

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十八次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日