

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 10 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 12 月 3 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：  
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》要求。

#### （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辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周礼军因 在外地出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向浙江泰隆商业银行上海闵行支行借款》的议案

##### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向浙江泰隆商业银行上海闵行支行借款人民币贰佰万元

整（2,000,000.00 元）。

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。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向浙江泰隆商业银行上海闵行支行申请 200 万银行贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向浙江泰隆商业银行上海闵行支行借款人民币贰佰万元整（2,000,000.00 元），借款期限 6 个月，该借款为保证借款，公司控股股东、实际控制人皋魏、席刚、非关联方梅峥提供连带责任保证担保

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联方皋魏、席刚回避表决。

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）审议通过《关于公司向上海农商银行青浦支行续借 300 万元银行贷款》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向上海农商银行青浦支行续借人民币叁佰万元整（3,000,000.00 元），期限壹年，用途：用于正常的生产经营流动资金需要。借款本金 300 万元的 85%本金部分由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心作保证担保。

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。

（四）审议通过《关于关联方为公司向上海农商银行青浦支行续借 300 万元提供担保》的议案

1.议案内容：

公司向上海农商银行青浦支行续借贷款 300 万元由皋魏、席刚提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联方皋魏、席刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请公司 2018 年第六次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟于 2018 年 12 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会，具体审议如下议案：

（1）《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向浙江泰隆商业银行上海闵行支行申请 200 万银行贷款提供担保的议案》

（2）《关于关联方为公司向上海农商银行青浦支行续借 300 万元提供担保的议案》

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十九次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日