

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

## 大连德迈仕精密科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1月2日
2. 会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月19日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长兼总经理何建平先生
6. 会议列席人员：证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟向浦发村镇银行申请贷款暨关联方担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因经营需要，拟向大连甘井子浦发村镇银行股份有限公司申请不超过2,000万元（人民币）流动资金贷款，期限三个月。由公司董事长兼总经理何

建平先生为本次贷款提供存单质押担保，其他具体事项以与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

涉及关联关系的董事长何建平先生回避了本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向工商银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营以及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行申请贷款 2,300 万元整（人民币），期限一年。以公司拥有的位于大连市旅顺经济开发区兴发路 88 号厂房及土地使用权为抵押，其他具体事项以正式与银行签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司拟向工商银行申请项目贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营以及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行（以下简称“工行青泥支行”）申请项目贷款 2,900 万

元整（人民币），期限五年，用于建造智能化实验车间，以公司拥有的位于大连市旅顺经济开发区兴发路 88 号厂房及土地使用权（包括本次建造的智能化实验车间）为抵押，以公司综合经营收入作为还款来源。同意为配合该贷款在工行青泥支行认可的评估事务所进行土地和房屋价值评估，同意为抵押担保的资产进行财产综合保险，第一受益人为工行青泥支行，其他具体事项以正式与银行签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 17 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第二次决议》。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日