

证券代码：833871

证券简称：昌德微电

主办券商：国联证券

无锡昌德微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年1月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄昌民
- 6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于2019年度公司向关联方日常性借款预计的议案》

1.议案内容：

公司2019年度预计发生向公司实际控制人（黄昌民、王卉洲）及其关系密切的家庭成员借入短期资金用于业务发展的日常性借款，借款额度不超过人民币800

万元，借款不计息或借款利息不超过银行同期活期利率水平。

2.回避表决情况

关联董事黄昌民、王卉洲、黄昌文回避表决。

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。

（二）审议《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于业务需要，无锡昌德微电子股份有限公司 2019 年度预计发生向公司实际控制人（黄昌民、王卉洲）及其关系密切的家庭成员借入短期资金用于业务发展的日常性借款，借款余额不超过人民币 800 万元，借款不计息或借款利息不超过银行同期活期利率水平。在上述条件下，授权公司总经理根据公司实际资金需要实施借款。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件目录

《无锡昌德微电子第二届董事会第三次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日