

证券代码：430477

证券简称：盛力科技

主办券商：国元证券

芜湖盛力科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 19 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 4 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张武江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于芜湖盛力科技股份有限公司为芜湖康奇制药有限公司向兴业银行股份有限公司芜湖支行借款 150 万元提供担保》议案

1. 议案内容：

公司拟为芜湖康奇制药有限公司担保向兴业银行股份有限公司芜湖分行借款人民币 150 万元，用于补充流动资金。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开 2019 年第一次临时股东大会，提请股东大会对《关于芜湖盛力科技股份有限公司为芜湖康奇制药有限公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行借款 150 万元提供担保的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日