

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪祥余
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度拟向银行申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2019年度拟向银行申请授信额度，总额不超过6,000万元，具体情况如下：

- 1、向招商银行股份有限公司温州分行申请授信额度不超过人民币3,000万元，预计3,000万元全部用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款，授信

期限自公司股东大会审议通过之日起一年，公司将根据需以自有房产、设备、应收账款等资产为借款作抵押、质押担保，公司控股股东汪祥余个人提供无限连带责任担保。

2、向中国工商银行股份有限公司丽水经济开发区支行申请授信额度不超过人民币3,000万元，预计全部用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款，授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年，公司将根据需以自有房产、设备、应收账款等资产为借款作抵押、质押担保，公司控股股东汪祥余及其配偶张冬彩个人提供无限连带责任担保。

公司2019年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。

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：

关联董事汪祥余回避表决。

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《关于变更部分募集资金使用用途的议案》议案

1.议案内容：

2018年8月，公司完成2018年第一次股票发行，最终发行股份9,385,981股，募集资金50,214,998.35元。股票发行募集资金用途为高压直流接触器项目，补充公司流动资金以及归还流动贷款。鉴于公司战略发展及业务拓展需求，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效率，公司拟将剩余计划用于高压直流接触器项目建设的资金余额全部变更用途为补充公司流动资金。关于本次变更募集资金使用用途事项具体详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江百事宝电器股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号：2019-024。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

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《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于2019年05月11日召开浙江百事宝电器股份有限公司2019年第四次临时股东大会，详见《浙江百事宝电器股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

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

《浙江百事宝电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日