

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司 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5月16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5月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严学锋
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会全体监事列席。
- 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《关于公司向上海农商银行嘉定支行借款人民币4000万元并以公司房产抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海农商银行嘉定支行借款人民币4000万元，用于补充公司生产经营所需资金，本次借款以公司位于上海市嘉定区兴庆路699号房产作抵押担保，

具体事宜以公司与上海农商银行嘉定支行签订的《借款合同》和《担保合同》为准。

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《严学锋为公司向上海农商银行嘉定支行借款人民币 4000 万元提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海农商银行嘉定支行借款人民币 4000 万元，公司股东严学锋与该行签订《上海农商银行个人保证担保函》为公司该笔借款提供担保，保证方式为连带责任保证。该担保没有损害公司利益和股东利益，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长严学锋、董事李春系关联董事，应回避表决。

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《关于召开上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开 2019 年第四次临时股东大会，会议召开时间为 2019 年 6 月 3 日 14 时至 16 时， 审议第一至二项议案。

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

《上海嘉捷通电路科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日