

证券代码：871281

证券简称：正多科技

主办券商：东北证券

吉林正多科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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5月16日
- 2.会议召开地点：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10日以现场送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、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）审议通过《关于对外提供借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，拟出借闲置资金人民币300万元。其中200万元出借给东光县华兴五金电子有限责任公司，借款期限为自借款合同签订之日起3个月，借款利率为月利8厘；100万元出借给吉林航盛宏宇塑胶有限公司，借款

期限为自借款合同签订之日起 3 个月，借款利率为月利 8 厘。

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，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

《吉林正多科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

吉林正多科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日