

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

## 上海新研工业设备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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22日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：李俊
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举及第二届董事会提名董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年6月底任期届满，经董事会提名李俊先生、

蔡承家先生、代传峰先生、杨晓霞女士、赵凡繁女士为公司第二届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人均为连任董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向招商银行上海金桥支行申请续授信 1500 万元人民币暨资产抵押》议案

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向招商银行上海金桥支行申请续授信 1500 万元人民币，用于公司生产经营。该综合授信拟以公司自有不动产作为抵押物。授信合同的具体条款以最终合同为准。

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。

(三) 审议通过《关于公司股东为招商银行上海金桥支行续授信提供保证》议案

1. 议案内容：

公司股东李俊、沈燕琼为公司 2019 年招商银行续授信 1500 万元人民币提供连带责任保证。

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：

关联董事李俊为此次提供保证的股东，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于利用闲置资金购买保本结构性存款》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 3 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于利用闲置资金购买保本结构性存款公告》(公告编号：2019-018)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

本公司拟向关联方企业浙江瑞浦科技有限公司销售中频感应电炉配件及维修业务等, 交易金额不超过 200 万元。本次偶发性关联交易通过股东大会审议后, 将分多次合同执行。

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：

关联董事杨晓霞、赵凡繁为上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员，浙江瑞浦科技有限公司为上海鼎信投资（集团）有限公司间接投资的公司，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

《上海新研工业设备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2019年6月3日