

证券代码：872694

证券简称：鲨鱼股份

主办券商：申万宏源

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

第二届董事会第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 12 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 10 号 601 室会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 31 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄开中
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对全资子公司有行鲨鱼(珠海)新材料科技有限公司向珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行申请固定资产贷款 4500 万元提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司有行鲨鱼(珠海)新材料科技有限公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行申请 4500 万元固定资产贷款，所借款项用于公司项目建设支出，由全资子公司有行鲨鱼(珠海)新材料科技有限公司以名下位于珠海市高栏港经济区石油化工区平湾一路西南侧土地使用权及在建工程提供抵押担保，同时本公司提供无限连带责任担保，利率以正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及公司为全资子公司担保，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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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

一、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》；

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日