

证券代码：871441

证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

上海华魏科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：皋魏
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 3 人。

董事周礼军、赵海勇因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海闵行上银村镇银行续借 200 万元银行贷款》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向上海闵行上银村镇银行续借人民币贰佰万元整（2,000,000.00 元）。

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：

无

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《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 200 万银行贷款提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向上海闵行上银村镇银行续借人民币贰佰万元整（2,000,000.00 元），借款期限一年，该借款为保证、质押借款，公司控股股东、实际控制人皋魏、席刚提供连带责任保证担保；皋魏、席刚将持有上海华魏科技股份有限公司 529.9092 万股股权提供最高额质押担保（注：皋魏、席刚股权质押合同将沿用 2017 年 1 月 16 日签署的最高额质押合同，质押期限自 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 10 月 28 日）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联方皋魏、席刚回避表决。

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 2019 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟于 2019 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，具体审议如下议案：

- （1）《关于公司向上海闵行上银村镇银行续借 200 万元银行贷款的议案》
- （2）《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向上海闵行上银村镇银行申请续借 200 万银行贷款提供担保的议案》

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：

无

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

《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日