证券代码：838097　　证券简称：合泰盟方　　主办券商：上海证券

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 14 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 6 月 11 日以邮件方式发出

5.会议主持人：高涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于向金融机构贷款的议案》

1.议案内容：

公司为了扩大生产规模，应对第五代（5G）移动通讯网络的商用，公司计划研发、生产新型电感产品，需投入资金购买相匹配的生产设备以及测试仪器，本次计划向金融机构申请流动资金贷款 1000 万人民币。

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事项，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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 29 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事项，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**

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日