

证券代码：871973

证券简称：中徽科技

主办券商：华安证券

中徽机电科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 10 日以电子邮件、短信及电话确认方式发出
- 5.会议主持人：魏文品
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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《关于公司拟向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营现金流充足，公司拟向重庆富民银行申请人民币 350.00 万元借款，借款期限为 12 个月，由瀚华融资担保股份有限公司安徽分公司为公司

（以下简称“瀚华担保”）提供担保，公司以名下房产向瀚华担保提供抵押反担保。

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。

（二）审议通过《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本次公司拟向重庆富民银行申请借款人民币 350.00 万元，瀚华担保为本次借款提供担保，公司控股股东、实际控制人魏文品及关联方胡立聪、魏文根、魏文早无偿向瀚华担保提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事魏文品、魏文根对本议案回避表决。

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

中微机电科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

中微机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日