

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

安徽徽电科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：安徽徽电科技股份有限公司会议室
- 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 10 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：王川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《为公司向工商银行合肥创新支行申请贷款提供反担保》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟向工商银行创新支行申请借款，该笔借款由合肥高新融资担保有限公司申请提供融资担保。公司拥有的高新区 AJ-14 地块安徽徽电科技公司 4#厂房（房产证号：合产字第 110177564 号）及高新区合欢路 26 号土地【合高新国用（2012）第 78 号】作为反担保抵押，抵押有效期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《安徽微电科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

安徽微电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日