

证券代码：832388

证券简称：龙磁科技

主办券商：国元证券

安徽龙磁科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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26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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊永宏
- 6.会议列席人员：公司监事，高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定

（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《关于安徽龙磁精密器件有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请300万元流动资金借款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司安徽龙磁精密器件有限公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请300万流动资金借款，借款期限为一年。合肥市兴泰科技融资担保有限公司为前述借款提供担保；安徽龙磁科技股份有限公司、熊永宏、熊

咏鸽、王云（熊永宏之配偶）前述借款提供反担保。

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：

关联董事熊永宏，熊咏鸽回避表决。

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

安徽龙磁科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日