

证券代码：837047

证券简称：清芝融科

主办券商：东北证券

清芝融科商业机器股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 21 号 1 号楼 1201
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 7 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司的全资子公司安徽清芝商用机器有限公司拟购置厂房的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司安徽清芝商用机器有限公司拟购买位于安徽省芜湖市三山经济开发区春州路与五华山路交叉口西南侧9#厂房，建筑面积2534.2. 平米。作为安徽清芝商用机器有限公司的生产基地，同时作为清芝融科商用机器股份有限公司的工商注册地。

该房产由芜湖星辉科技产业园有限公司开发，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁 事项或查封冻结等

司法措施，不存在权属转移的其他情况。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司的全资子公司安徽清芝商用机器有限公司向建设银行芜湖分行申请借款授信的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营的需要，清芝融科商用机器股份有限公司的全资子公司安徽清芝商用机器有限公司向芜湖建设银行申请最高额 300 万元借款授信，该笔贷款将用于补充子公司安徽清芝商用机器有限公司的流动资金，期限为 1 年，年息 4.835%。子公司安徽清芝商用机器有限公司委托芜湖市龙湖融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保。子公司安徽清芝商用机器有限公司向托芜湖市龙湖融资担保有限公司提供拟购置的厂房（不动产）作为抵押反担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定提请召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《清芝融科商用机器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

清芝融科商业机器股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日