

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司 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8月1日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室
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7月20日以书面形式送达通知
5. 会议主持人：董事长徐勤干先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年8月1日上午9:00时-10:00时，上海沿锋汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室召开第二届董事会第五次会议。会议通知于2019年7月20日发出。会议应到董事5人，实际到会董事5人，占全体董

事人数的 100%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。所做决议合法有效。

（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《关于取消公司拟向招商银行股份有限公司上海东方支行申请贷款额度暨取消关联担保》议案

1. 议案内容：

公司分别于 2019 年 6 月 18 日、2019 年 7 月 4 日召开第二届董事会第四次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟向银行申请贷款额度暨关联担保》议案，议案内容（2）：拟向招商银行股份有限公司上海东方支行申请人民币不超过 1500 万元的贷款额度，公司实际控制人徐勤干先生提供个人全额连带责任保证担保，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供贷款本金 80% 的保证担保，借款期限为 1 年。现因公司贷款银行和额度申请的调整取消该议案。

2. 回避表决情况

本议案关联董事徐勤干、金成根、王建锋回避表决。关联董事回避表决后，非关联董事不足全体董事的半数，无法形成有效决议，本议案将提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司拟向银行申请贷款额度暨关联担保》议案

1. 议案内容：

为确保各项经营活动的稳步推进，满足经营过程中的资金需求，拟向以下银行申请贷款：

（1）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司三林支行申请人民币不超过 300 万元的贷款额度。

上述贷款额度项下的债务将由以下方式提供担保：

上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保本金的 85%，公司实际控制人、董事长徐勤干先生提供个人连带责任保证担保，借款期限不超过 1 年。

（2）公司拟向招商银行股份有限公司上海浦江镇支行申请人民币不超过 500 万元的贷款额度。

上述贷款额度项下的债务将由以下方式提供担保：

公司控股子公司安徽鑫盛汽车制造有限公司提供全额连带责任担保，公司实际控制人、董事长徐勤干先生提供个人连带责任保证担保，借款期限不超过 1 年。

（3）公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海徐汇区支行申请人民币不超过 500 万元的贷款额度。

上述贷款额度项下的债务将由以下方式提供担保：

上海市科技创业中心提供贷款本息 25%的担保，中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司提供贷款本息 45%的担保，公司控股子

公司安徽鑫盛汽车制造有限公司提供全额连带责任保证担保，公司实际控制人、董事长徐勤干先生提供个人连带责任保证担保，借款期限不超过1年。

以上3家银行贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2. 回避表决情况

本议案关联董事徐勤干、金成根、王建锋回避表决。关联董事回避表决后，非关联董事不足全体董事的半数，无法形成有效决议，本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于2019年8月18日召开上海沿锋汽车科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并确定股权登记日为2019年8月14日。

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。

三、备查文件目录

《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2019年8月2日