

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

## 上海新研工业设备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月5日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：李俊
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。

#### （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〈上海新研工业设备股份有限公司2019年半年度报告〉》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的

《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

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《关于公司向上海浦东发展银行上海奉贤支行申请综合授信 1000 万元人民币》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行上海奉贤支行申请综合授信 1000 万元人民币，用于公司日常生产经营。授信合同的具体条款以最终合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股东为上海浦东发展银行上海奉贤支行申请授信提供保证》议案

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行上海奉贤支行申请综合授信 1000 万元人民币。公司共同实际控制人李俊、沈燕琼夫妇为此银行授信提供连带责任保证。

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：

关联董事李俊为此次提供保证的股东，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本公司拟向关联方企业福建鼎信实业有限公司销售中频感应电炉, 交易金额1200 万元。

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：

关联董事杨晓霞、赵凡繁为上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员，福建鼎信实业有限公司为上海鼎信投资（集团）有限公司间接投资的公司，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本公司拟向关联方企业福建青拓镍业有限公司销售中频感应电炉, 交易金额2400 万元。

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：

关联董事杨晓霞、赵凡繁为上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员，福建青拓镍业有限公司为上海鼎信投资（集团）有限公司间接投资的公司，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 4 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

《上海新研工业设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2019年8月19日