

证券代码：871141

证券简称：胤旭机电

主办券商：五矿证券

上海胤旭机电设备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：上海胤旭机电设备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 8 月 12 日，书面方式。
5. 会议主持人：董事长潘冬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海胤旭机电设备股份有限公司章程》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 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海胤旭机电设备股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-010）

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《关于补充确认公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 3 月 26 日收到交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“银行”）提供的流动资金贷款人民币 100 万元，上述贷款合同为《流动资金借款合同》，合同编号为：Z1903LN15696469，贷款期限为 1 年，自 2019 年 3 月 22 日始至 2020 年 3 月 22 日止。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-011）。

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：

不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）审议《关于补充确认公司实际控制人为公司贷款提供担保构成偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展及生产经营所需，公司 2019 年 3 月 26 日向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请信用担保贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额人民币壹佰万元，此笔贷款期限一年、利率 6.177%，公司实际控制人潘冬、陈涛为该笔贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司实际控制人为公司贷款提供担保构成偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 回避表决情况

因公司董事长潘冬、董事陈涛与本议案存在直接关联关系，而公

司董事陈涛与董事陈超系姐弟关系，故公司董事长潘冬、董事陈涛及董事陈超均需回避本次议案的表决。

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。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请信用担保贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币叁佰万元，此笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。公司实际控制人潘冬、陈涛为该笔贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-015）。

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。

（五）审议《关于公司实际控制人拟为公司贷款提供担保构成偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展及生产经营所需，公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请信用担保贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币叁佰万元，此笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。公司实际控制人潘冬、陈涛为该笔贷款提供连带责任保证担保。

2. 回避表决情况

因公司董事长潘冬、董事陈涛与本议案存在直接关联关系，而公司董事陈涛与董事陈超系姐弟关系，故公司董事长潘冬、董事陈涛及董事陈超均需回避本次议案的表决。

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。

（六）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保证 2019 年年度的审计工作更好开展，并且能与以前年度审计工作更好地衔接，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

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：

不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。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的相关规定，公司将于 2019 年 9 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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。

（八）审议《关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为缓解公司临时资金紧张，公司于 2019 年上半年 1-6 月份累计向公司实际控制人、控股股东陈涛先后分批借款 503,000。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 回避表决情况：

因公司董事陈涛与本议案存在直接关联关系，而董事陈涛与公司董事长潘冬系夫妻关系，与董事陈超系姐弟关系，故公司董事长潘冬、董事陈涛及董事陈超均需回避本次议案的表决。

3. 提议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海胤旭机电设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海胤旭机电设备股份有限公司

董事会

2019年8月23日