

证券代码：839716

证券简称：精发股份

主办券商：德邦证券

## 上海精发实业股份有限公司

### 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26日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈立东
- 6.会议列席人员：全体董事、公司监事会成员和高管列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》和《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4人。

董事陈连忠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈上海精发实业股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相

关规定，公司董事会提请全体董事审议《上海精发实业股份有限公司 2019 年半年度报告》，拟同意将《上海精发实业股份有限公司 2019 年半年度报告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露，详见公司同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）公告的《上海精发实业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于申请变更 2019 年度银行授信额度》的议案

1.议案内容：

基于 2019 年下半年至 2020 年度的生产经营需要，拟向上海农商银行金山支行申请变更综合授信额度至不超过人民币 14,000 万元，并有权使用亭林镇林盛路 28 号沪 2018 金字不动产权第 002201 号厂房的相关资产对该等授信提供担保。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件）。授权期限自股东大会通过之日起一年。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于 2019 年 9 月 11 日于公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《上海精发实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

上海精发实业股份有限公司

董事会

2019年8月27日