

证券代码：871571

证券简称：吉象科技

主办券商：开源证券

## 宁波吉象塑胶科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：会议办公室
- 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16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：洪连伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

按照《非上市公司监管指引第1号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等要求，根据2019年上半年公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《宁波吉象塑胶科技股份有限公司2019年半

年度报告》，现将公司 2019 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波吉象塑胶科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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《关于补充确认公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请借款并由股东为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请 140.00 万元人民币流动资金贷款，借款期限为自 2019 年 2 月 25 日至 2020 年 2 月 24 日，月利率为 5.075%，由中国人寿财产保险股份有限公司宁波市分公司、洪连伟、李宣瑾为上述事项提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事洪连伟、李宣瑾回避表决。

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《关于补充确认公司向宁波新征程企业管理咨询合伙企业（有限合伙）借款的议案》

1.议案内容：

2019 年 1-6 月，关联方宁波新征程企业管理咨询合伙企业（有限合伙）累计向公司提供人民币 270.00 万元借款，借款期限为三年，借款利率为 0%。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事洪连伟、李宣瑾回避表决。

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《关于追认变更公司经营期限及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司将《公司章程》中的公司经营期限修改为 2010 年 4 月 29 日至 2030 年 4 月 28 日，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于追认变更公司经营期限及修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-025）。

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事项，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：

针对本次董事会审议的议案，董事会提请于 2019 年 9 月 11 日在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会进行审议。

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。

三、备查文件目录

《宁波吉象塑胶科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日