

证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：民族证券

## 深圳市莎朗科技股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建桃
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

#### 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《关于追认对外提供借款暨关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

刘萍系公司实际控制人刘建桃哥哥之子，为公司关联方，公司于 2019 年上半年向刘萍提供借款共计人民币二十万元整（¥200,000.00），借款期限为 5 个月，借款年利率为 4.75%。该事项未及时审议并披露，现予以追认。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）补充披露的《关

于追认对外提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

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：

董事刘建桃与董事李伟兰系一致行动人关系，因此刘建桃与李伟兰为关联董事，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《关于提请召开股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2019 年 9 月 12 日在公司会议室以现场会议形式召开 2019 年第二次临时股东大会，对提交至股东大会的相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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

(一)《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市莎朗科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日