

证券代码：430650

证券简称：莱博股份

主办券商：申万宏源

莱博药妆技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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9月3日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路1979号4幢四楼会议室
- 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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李成亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请中国银行贷款并接受关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

2019年7月，公司与中国银行股份有限公司徐汇支行签订的编号为徐汇2019年流字第19173601-01号的《流动资金借款合同》，借款金额为5,000,000.00元，借款期限自2019年7月至2020年7月，该笔借款由李成亮提供个人最高额连带责任保证。

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：

李成亮为关联董事，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。

（二）审议通过《关于公司向控股股东借款》的议案

1.议案内容：

为满足公司营运资金周转需求，公司拟与股东李成亮、股东沈丽签订《借款合同》，借款金额不超过 500 万元，借款时间自借款合同签订日起不超过 5 年，借款利率参照商业银行和政策性银行同期借款利率协商确定，最高不超过 7%。

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：

李成亮、沈丽为关联董事，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《提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 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：

无

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

《第二届董事会第二十二次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日