

证券代码：835618

证券简称：友润电子

主办券商：华英证券

泰州友润电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：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 9 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张轩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款》议案

1.议案内容：

一、贷款情况描述

根据经营发展需要，泰州友润电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期拟向中国银行股份有限公司申请合计 10,000,000 元的流动资金贷款（贷款

金额以公司与银行最终签订的贷款合同为准)。上述贷款由公司实际控制人张轩先生、控股股东朱汪凤女士、控股股东张云弓先生及其配偶王敏玲女士提供担保关联方提供担保已在年初日常性关联交易作出预计，详情请见《泰州友润电子科技股份有限公司关于 2019 年度预计日常性关联交易公告》(公告编号：2019-003)，同时上述贷款子公司泰州麒润电子有限公司提供担保。

二、 借款的必要性及对公司的影响

1、必要性：上述借款是满足公司流动资金需求，为公司正常生产经营和日常业务发展所需。

2、借款对公司的影响：公司本次申请的银行借款主要用于补充公司流动资金，有利于公司日常经营资金周转和业务发展，符合公司和股东的利益，且本次借款风险可控，不会对公司产生不利影响

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《泰州友润电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

泰州友润电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日