

证券代码：832388

证券简称：龙磁科技

主办券商：国元证券

安徽龙磁科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事，高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在日本设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

为更好的拓展日本市场，公司拟投资不超过 200 万美元在日本大阪设立全资子公司，上述子公司暂定名“龙磁（日本）有限公司”（以主管机关核准登记为准），

主要从事磁性材料及相关电子产品的销售，信息咨询，技术服务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（二）审议通过《关于全资子公司上海龙磁电子科技有限公司向上海农商银行金山支行申请 3000 万元流动资金贷款的议案》议案

1.议案内容：

公司全资子公司上海龙磁电子科技有限公司拟以自有土地房产作为抵押向上海农商银行金山支行申请 3000 万元流动资金贷款，借款期限一年，熊咏鸽及公司全资子公司上海龙磁贸易有限公司为上述借款提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

安徽龙磁科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日

