证券代码：872004

证券简称：弘尚智能

主办券商：东吴证券

浙江弘尚智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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9月23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13日以电话形式通知。
5. 会议主持人：公司董事长应耀国先生
6. 会议列席人员（如有）：3名监事、其他高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于补充审议公司向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请贷款》的议案

1. 议案内容：

为满足浙江弘尚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司于 2019 年 9 月 12 日向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 800 万元，贷款期限为 2019 年 9 月 12 日至 2020 年 9 月 10 日。

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，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《关于补充审议公司实际控制人、股东为公司贷款提供反担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足浙江弘尚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司于 2019 年 9 月 12 日向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 800 万元，贷款期限为 2019 年 9 月 12 日至 2020 年 9 月 10 日。

义乌市农信融资担保有限公司为公司上述贷款提供保证担保。

公司实际控制人应耀国、张丽霞，股东应耀庭向义乌市农信融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因公司董事应耀国、张丽霞、应耀庭为上述银行贷款提供反担保，构成关联交易，方廷为关联方，应耀国、张丽霞、应耀庭、方廷回避表决。非关联董事不足半数，此议案直接提交股东大会审议。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议公司董事会和监事会提交股东大会审议的相关议案。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

浙江弘尚智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日