

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

## 月旭科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第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：现场和通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长屠炳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司美国全资子公司向关联方租赁房产的议案》议案

##### 1.议案内容：

因经营和业务发展所需，公司美国全资子公司 Welch Materials, Inc（中文名：月旭科技（美国）有限公司）拟向公司董事长屠炳芳名下的公司 334 Main

Street Tu LLC 租赁房产用于办公用地。房产租赁相关信息如下：

出租人：334 Main Street Tu LLC

承租人：Welch Materials, Inc

房屋地址：康涅狄格州西黑文市大街 334-336 号一楼左

租赁期限：5 年，自合同签订之日起计算。

租金及支付方式：

第一年：18000 美元；

第二年：18540 美元；

第三年：19092 美元；

第四年：19668 美元；

第五年：20256 美元。

租金按月支付，每月 1 号支付。

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：

本次租赁属于关联交易，关联董事屠炳芳需要回避表决。

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《关于公司对美国全资子公司增资的议案》议案

1.议案内容：

根据月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟对全资子公司 Welch Materials, Inc.（中文名：月旭科技（美国）有限公司）增加出资 30.00 万美元。增资完成后，注册资本由 25.00 万美元增加至 55.00 万美元。Welch Materials, Inc. 新增注册资本 30.00 万美元，均由公司认缴出资 30.00 万美元。

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。

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）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 9 日下午 13 时 00 分在公司会议室召开月旭科技（上海）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于公司美国全资子公司向关联方租赁房产的议案》。

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

月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日