

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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30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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊永宏
- 6.会议列席人员：公司监事、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《关于向中国工商银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟以自有徽商银行股份有限公司 16,466,816 股股权用作质押向中国工商银

行股份有限公司庐江支行（以下简称“庐江工行”）申请不超过 2500 万元综合授信额度，质押期限 3 年，公司实际控制人熊永宏、熊咏鸽及其配偶为前述授信额度提供担保，公司将在该授信额度范围内与庐江工行开展融资业务。

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：

关联董事熊永宏，熊咏鸽回避表决

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

安徽龙磁科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日