

证券代码：872694

证券简称：鲨鱼股份

主办券商：申万宏源

## 有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10月10日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1628弄10号601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25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄开中
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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6人。

董事廖海燕因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请综合授信额度2900万的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司上海金山支行申请流动资金贷款 2900 万元，由方珍英及其配偶朱敏为该笔贷款提供保证担保，并以其名下房产为该笔贷款提供抵押担保，利率以正式签订的借款合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事方珍英回避表决。

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《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司为优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资子公司：上海方行粘合剂有限公司。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

## （三）审议通过《关于购买固定资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司购买保时捷汽车，价值 1,307,788.47 元，其中 50 万元购车款由实际控制人方珍英之女儿朱圣洁提供财务资助，公司分 3 年偿还，不计利息；

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《购买资产暨关联交易的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事方珍英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司董事换届公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，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。

### 三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

董事会

2019年10月10日