

证券代码：872912

证券简称：清远科技

主办券商：华鑫证券

上海清远管业科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：上海工厂会议室
- 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：董事长苏长裕
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

董事刘斌因公出缺席，委托董事刘天玺代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2019 年 7 月，公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订编号为 31167194170069 的《最高额融资》合同，最高额融资期间为 2019 年 7 月 31 日起到 2024 年 7 月 30 日止，融资总额度为 1000 万元。同时，担保人苏长裕出具个人最高额保证担保函（编号 31167194410069），由其个人承担连带责任，为公司融资提供关联担保，担保的债权最高余额为 1000 万元。

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：

关联董事苏长裕回避表决。

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《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 31 日上午 10:00 在上海工厂会议室召开 2019 年度第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

（一）《上海清远管业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订的《最高额融资合同》（合同号：31167194170069）；

（三）苏长裕出具的个人最高额保证担保函（编号 31167194410069）。

上海清远管业科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日