

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 14 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马子安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于董事为公司银行贷款提供个人房产抵押的关联交易》的议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海农商银行宝山支行申请办理流动资金贷款业务，申请一次性贷款人民币 700 万元，贷款期限为一年（具体日期以合同为

准)。本次贷款由公司董事刘冰先生提供个人房产抵押。其他贷款条件以最终的合同为准。

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：

董事马子安、刘冰回避表决

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，拟于 2019 年 10 月 30 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日