

证券代码：872913

证券简称：阳淳股份

主办券商：海通证券

上海阳淳电子股份有限公司 第一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 11 月 4 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇莘砖公路 3825 号 27 幢 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 25 日以电话及书面方式发出方式发出
5. 会议主持人：杨跃平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》以及公司章程的规定。

（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《关于以部分募集资金置换预先偿还银行借款的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟将以 2019 年股票发行的募集资金中的 400.00 万元置换预先偿还银行借款的自筹资金 400.00 万元。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于以部分募集资金置换预先偿还银行借款的自筹资金的公告》。

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

上海阳淳电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

上海阳淳电子股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日