

证券代码：839130

证券简称：朗圣实验

主办券商：山西证券

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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5日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋8楼会议室
- 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10月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐曾琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定、所作决议合法有效。

（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《关于公司与仲利国际租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务暨关联担保》议案

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金流动性，公司将部分自有设备作为标

的物，以“售后回租”的方式与仲利国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 150 万元，融资期限 39 个月。公司控股股东及实际控制人唐曾琦及其配偶唐斌、汤岳沙及其配偶毛力为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事唐曾琦、汤岳沙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

此关联交易在已预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务暨关联担保》议案

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金流动性，公司将部分自有设备和车辆作为标的物，以“售后回租”的方式与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 30 万元，融资期限 24 个月。公司控股股东及实际控制人唐曾琦及其配偶唐斌、汤岳沙及其配偶毛力为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联董事唐曾琦、汤岳沙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

此关联交易在已预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

董事会

2019年11月7日