

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源

山西聚海龙电通科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：山西聚海龙电通科技股份有限公司会议室
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11月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：于文平董事长主持
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席会议；
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《补充确认向太原市城区农村信用合作社申请贷款500万元》议案

1. 议案内容：

公司与太原高新区中小企业融资担保有限公司及太原市城区农村信用合作联社签订《委托贷款保证合同》借款金额为人民币500万元，借款期限为1个月，借款时间为2018年1月12日至2018年2月12日，年利率为15%。

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。

（二）审议通过《补充确认向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行贷款660万元》议案

1. 议案内容：

公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行签订的流动资金贷款合同，借款金额为660万元，借款期限为壹年，借款时间为2018年8月3日至2019年8月1日。

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）《山西聚海龙电通科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2019年11月21日