

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

一拓通信集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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12月3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11月22日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长吴强生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议程序等方面都符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国光大银行合肥分行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中国光大银行合肥分行申请流动资金借款200万元，借款期限一年，借款利率由公司与借款银行协商确定，上述借款为新增贷款，

具体内容以借款合同为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司向合肥科技农村商业银行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向合肥科技农村商业银行申请流动资金借款 300 万元，借款期限一年，借款利率由公司与借款银行协商确定，上述借款为新增贷款，具体内容以借款合同为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司与合肥市金鼎融资担保有限责任公司签署委托担保合同的议案》

1.议案内容：

公司拟委托合肥市金鼎担保有限责任公司（以下简称“金鼎担保”）为公司申请银行贷款提供担保，包括：向中国光大银行合肥分行申请流动资金借款 200 万元，期限一年；向合肥科技农村商业银行申请流动资金借款 300 万元，期限一年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于同意关联方为公司向光大银行合肥分行申请贷款提供担保及反担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-062）。

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：

吴强生、武明根系该项议案的关联董事，对本议案进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于同意关联方为公司向合肥科技农商行申请贷款提供担保及反担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-062）。

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：

吴强生、武明根系该项议案的关联董事，对本议案进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年12月19日召开一拓通信集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会，对相关事项进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《一拓通信集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2019年12月3日