

证券代码：837322

证券简称：格兰博

主办券商：华龙证券

长虹格兰博科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 4 日
- 2.会议召开地点：一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨秀彪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开，符合《中华人民共和国公司法》和《长虹格兰博科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟分别向中国银行股份有限公司郴州市高新区支行申请 4000 万元授信额度，向中国光大银行股份有限公司郴州分行申请 3000 万元授信额度；子公司（湖

南格兰博智能科技有限责任公司)拟分别向中国银行股份有限公司郴州市高新区支行申请 6000 万元授信额度，向中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行申请 4000 万元授信额度，向浦东发展银行股份有限公司郴州分行申请 2000 万元授信额度，向长沙银行股份有限公司郴州分行申请 1000 万元授信额度。公司将向长虹华意压缩机股份有限公司申请为公司及子公司上述授信额度提供担保，公司及子公司向长虹华意压缩机股份有限公司提供反担保。

2.回避表决情况

董事杨秀彪、朱金松、王光全、史强、余万春系关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司预计的 2020 年度日常性关联交易。

2.回避表决情况

董事杨秀彪、朱金松、王光全、史强、余万春系关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会第十一次会议审议的议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《长虹格兰博科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

长虹格兰博科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日