

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 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 12 月 9 日 上午 10：00
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号
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 29 日书面发出
5. 会议主持人：董事长 黄立雄
6. 会议列席人员：监事 季慧良
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、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《关于公司及子公司 2020 年度申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司（以下简称“良基股份”）及其全资子公司上海良方金属制品有限公司（以下简称“上海良方”）和江苏良基金属制品有限公司（以下简称“江苏良基”）2020 年度内拟向银行申请综合授信人民币不超过 7500 万元，以公司资产提供抵押担保，江苏良基申请银行授信额度将控制在人民币 1800 万元内，母公司为以上全资子公司提供担保。

在议案对应的授信期限内和额度内，授权总经理与财务负责人全权签署相关融资文件，该等融资文件以与银行实际签署的具体合同为准。该等文件一经签署，我司即受约束。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

2020 年度内，公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长

兼总经理黄立雄先生将为公司及子公司向银行申请贷款提供担保,预计涉及担保的银行贷款金额 6000 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com>) 上发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-022)。

2. 回避表决情况

董事黄立雄涉及为公司及子公司提供担保形成关联担保,董事徐依琲、董皓与黄立雄为一致行动人形成关联关系,故关联董事黄立雄、徐依琲、董皓回避表决。

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《关于公司聘用 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司 2018 年度审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“华普天健”),现华普天健已更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),建议公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 9 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）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。

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）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第六次会议决议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日