

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司 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 10 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 12 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长卢巍
- 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》及有关法律、法规及《公司章程》的规定

（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《关于补充确认委托贷款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

鉴于经营发展需要，2019 年 10 月 18 日，浙江圣石激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过杭州银行股份有限公司海创园支行向杭州金投惠众资产管

理有限公司申请借款 500.00 万元人民币，借款利率月利率 5.8%，借款期限为 2019 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 15 日。公司实际控制人卢巍与刘建英为该笔借款提供担保。

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：

本议案涉及关联交易，董事长卢巍、董事刘丽锋回避表决。

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）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-041）。

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：

无

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

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日