

证券代码：835317

证券简称：广博机电

主办券商：开源证券

## 安徽广博机电制造股份有限公司 第二届董事会第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10日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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30日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长阮曙峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有

利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供全面审计服务。

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）审议通过《关于预计 2020 年度贷款和向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2020 年度预计贷款和拟向银行申请的授信额度总和为伍仟万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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。

（三）审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司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《安徽广博机电制造股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

公司董事阮曙峰、俞楚勇、罗永明、朱光为本次交易的关联董事，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。

（四）审议了《关于关联方为公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行申请银行贷款提供担保、反担保的议案》

1. 议案内容：

公司于近期拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行申请不超过600万元人民币的借款，借款期限为1年。

公司共同实际控制人阮曙峰、俞楚勇、姚迪明、罗永明拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行签订《最高额保证合同》，为公司的银行贷款提供连带责任保证。

濉溪县金茂融资担保有限公司为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行申请银行贷款提供担保。

公司共同实际控制人阮曙峰及其妻子、俞楚勇及其妻子、姚迪明及其妻子、罗永明及其妻子拟与濉溪县金茂融资担保有限公司签订《保证反担保合同》，公司关联方淮北市福田房地产开发有限公司拟与濉溪县金茂融资担保有限公司签订反担保合同。

上述反担保抵押及担保事项，是用于公司向银行贷款所用，所贷款的资金也用于公司日常生产经营周转，是合理的、必要的。

2. 回避表决情况

公司董事阮曙峰、俞楚勇、罗永明为本次交易的关联董事，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。

（五）审议了《关于关联方为公司拟向中国银行股份有限公司淮北分行贷款提供担保、反担保的议案》

1. 议案内容：

公司于近期拟向中国银行股份有限公司淮北分行申请不超过900万元人民币的借款，借款期限为1年。

公司拟将公司机器设备用作反担保抵押，委托淮北市同创融资担保集团有限公司为公司向中国银行股份有限公司淮北分行申请的银行贷款提供担保。

公司共同实际控制人之一董事长阮曙峰先生及其妻子王丽生女士拟与中国银行股份有限公司淮北分行签订《最高额保证合同》，为公司的银行贷款提供连带责任保证。

公司共同实际控制人阮曙峰及其妻子、俞楚勇及其妻子、姚迪明及其妻子、

罗永明及其妻子拟与淮北市同创融资担保集团有限公司签订《反担保保证合同》，为公司银行贷款的委托担保提供反担保保证。

上述反担保抵押及担保事项，是用于公司向银行贷款所用，所贷款的资金也用于公司日常生产经营周转，是合理的、必要的。

2. 回避表决情况

公司董事阮曙峰、俞楚勇、罗永明为本次交易的关联董事，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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年第四次临时股东大会。

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

《安徽广博机电制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽广博机电制造股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日