

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 23 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 13 日以电子邮件和书面送达方式发出
5. 会议主持人：熊国权
6. 会议列席人员：李彬、陈宣敏、唐毅
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为我司 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股份制改制、挂牌和年度财务审计的审计机构，鉴于该所对公司业务较为熟悉，公司拟续聘该所为公司 2019 年度财务审计机构，对公司 2019 年度财务报告进行全面审计服务工作。

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。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据遵义长征电力科技股份有限公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度向公司股东熊国权拆借资金 2000 万元，叶义红、王硕拆借资金各 500 万元，用于偿还贷款及资金临时周转，资金拆借不支付利息；熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保借款总金额不超过 3000 万元；公司董事刘兰嵩所控股的科泰电气有限公司为我公司的电器元件及零部件供应商，公司预计 2020 年度向科泰电气采购

1000 万元，提请股东大会授权公司总经理熊国权审批具体关联采购事项。

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：

因本议案涉及关联交易，关联董事熊国权、刘兰嵩回避表决。

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）审议通过《关于向金融机构申请流动资金借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司的生产经营和发展需要，2020 年度公司拟向金融机构申请流动资金贷款总额度不超过 2500 万元，期限为 12 个月，贷款利率以金融机构核准为主。本次贷款拟以公司名下的房产作为抵押物。该笔贷款将授权公司法定代表人熊国权代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

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《关于提请召开遵义长征电力科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会对《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》、《关于向金融机构申请流动资金借款暨资产抵押的议案》进行审议，并授权董事会办理相关事宜。

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

《遵义长征电力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日