

证券代码：832388

证券简称：龙磁科技

主办券商：国元证券

安徽龙磁科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：2020 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司合肥办事处会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊永宏
- 6.会议列席人员：公司监事，高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2020 年 1 月 2 日召开的 2020 第 1 次发审委会议审核结果公告，安徽龙磁科技股份有限公司（首发）

获通过。根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

（2）批准、签署、提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的文件及各项手续；

（3）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；

（4）授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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：无

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《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加公司 2020 年第一次临时股东大会的

股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，回购价格（原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格）、回购时间及回购方式等具体安排以双方协商确定为准。

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：无

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《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请 500 万元借款》

1.议案内容：

公司拟以全资子公司安徽龙磁精密器件有限公司的自有土地房产（不动产权证号为：皖（2017）庐江县不动产权第 0005073 号）作抵押向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请 500 万元借款，抵押期限壹年。公司控股股东熊永宏及其配偶、熊咏鸽为前述借款提供连带责任担保。

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：

关联董事熊永宏，熊咏鸽回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请不超过 4000 万元综合授信额度并办理融资业务，期限为一年。

担保方式：公司以自有位于安徽省庐江县郭河工业区的工业土地使用权及房产（皖（2018）庐江不动产权第 0000652 号、皖（2018）庐江不动产权第 0000653 号、皖（2018）庐江不动产权第 0000654 号、皖（2018）庐江不动产权第 0000655 号、皖（2018）庐江不动产权第 0000656 号、皖（2018）庐江不动产权第 0000657

号、皖（2018）庐江不动产权第 0000665 号、皖（2016）庐江不动产权第 0002041 号、庐国用（2008）第 06005 号、庐国用（2010）第 06007 号、庐国用（2010）第 06008 号）、位于安徽省合肥市徽州大道 418 号万通大厦 22 层房产（产权证号：房地权合产字第 105955 号）作抵押。安徽金寨将军磁业有限公司、公司实际控制人熊永宏及其配偶为上述授信额度提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事熊永宏回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 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

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：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

安徽龙磁科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日