

证券代码：834688

证券简称：聚元微

主办券商：东吴证券

苏州聚元微电子股份有限公司

第二届董事会第十次会议（临时）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13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：2020年1月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩兴成
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于预计公司2020年度银行借款的议案》议案

1.议案内容：

结合2019年度公司业务情况及2020年发展需要，公司预计2020年度需向

江苏银行股份有限公司苏州新区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行申请借款不超过 2000 万元（包括但不限于综合授信、贷款等）。

在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。

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：

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《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2020 年度，公司拟与韩兴成签署借款协议，年度内累计借款金额不超过 600 万元人民币，借款年利率 6.86%，该借款用于公司短期流动资金周转。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2020-004。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩兴成回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司将于 2020 年 2 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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。

（五）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2020 年度预计日常性关联交易情况如下：

关联方/关联交易内容/关联交易预计金额

（1）韩兴成及其配偶陈晓晖、万海军、佟国增/为公司向银行贷款提供担保、抵押、质押等保证额度；为公司银行贷款向担保公司提供反担保/2000 万元以内。

2.回避表决情况

关联董事韩兴成、关联董事万海军、关联董事佟国增回避表决。

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、备查文件目录

（一）《苏州聚元微电子股份有限公司第二届董事会第十次会议（临时）决议》。

苏州聚元微电子股份有限公司

董事会

2020年1月13日