

证券代码：836880

证券简称：庆华科技

主办券商：申万宏源

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：在公司会议室
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2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由周阳董事长主持
6. 会议列席人员：事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司青浦支行申请贷款，贷款额度不超过 300 万元，贷款期限为 1 年，贷款年利率 4.9%左右，具体内容将以公司与银行签订的合同为准。

本次贷款无抵押、担保情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日