

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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17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2日以电子邮件及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：许道益
- 6.会议列席人员：公司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》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司拟向银行贷款的议案》议案

1.议案内容：

- 1、本公司拟于2020年在中国建设银行股份有限公司绩溪支行进行不超过

800 万元的贷款（其中税融通贷款 300 万元，政银担贷款 500 万元），由绩溪县中小企业融资担保有限公司提供保证担保 800 万元，并由公司部分机械设备提供不超过 500 万元的抵押反担保，并办理抵押登记。

2、本公司拟于 2020 年在安徽休宁农村商业银行股份有限公司进行不超过 2500 万元的贷款，由公司拥有的部分专利权及部分机械设备提供合计不超过 2500 万元的质押及抵押担保。

3、公司拟于 2020 年度在中国银行股份有限公司绩溪支行进行合计不超过 1,300 万元的贷款，并按照银行要求提供相关担保。

4、公司拟于 2020 年度在绩溪农银村镇银行有限责任公司进行合计不超过 400 万元的贷款。由公司部分机械设备提供合计不超过 400 万元的抵押担保。

5、公司拟于 2020 年度在邮储银行绩溪支行进行合计不超过 1,000 万元的贷款。由公司 1 号车间房地产提供不超过 1000 万元的抵押担保。

公司 2020 年度拟向银行贷款,最终以银行实际审批的授信额度为准，具体的贷款金额、贷款期限将根据公司运营资金的实际需求来确定。贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求提供相关担保。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于公司拟用设备融资租赁方式融资的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟用直租或回租设备融资租赁的方式进行融资，融资金额不超过 6000 万元。用于设备的购置及新厂区的建设。

公司 2020 年度拟用设备融资租赁方式融资,最终以设备融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体的融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定。融资利率按照市场利率确定，并按设备融资租赁公司的要求提供相关担

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：

该议案无需回避表决。

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：

会议决定于 2020 年 2 月 3 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第一项至第二项议案。

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

《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日