

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年1月21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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周礼桢
- 6.会议列席人员：公司监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于提名纪兰女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于董事周剑锋先生申请辞去董事职务，拟由纪兰女士担任公司第二届董事会董

事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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 2020 年度公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司对运营资金的需求，2020 年度公司及公司控股子公司拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，具体授信额度以实际签订的综合授信合同为准。

公司及公司控股子公司为办理授信提供各类担保和反担保。

董事长周礼桢为公司及公司控股子公司办理授信提供无偿担保和反担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司及公司控股子公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司及公司控股子公司视实际经营需要在授信额度内办理流动资金借款、项目借款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理等各种借款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，借款的利率和费用等条件由公司及公司控股子公司与银行或其他金融机构协商确定。

在上述授信额度范围内，授权公司总经理办理一切授信和借款的相关手续和文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

董事长周礼桢涉及关联交易，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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟召集全体股东于 2020 年 2 月 5 日下午 15:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议批准的议案。

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：

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

《第二届董事会第十二次会议决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日