

证券代码：831220

证券简称：新宁股份

主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周道宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易情况预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易总金额不超过 440.00 万元。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 13 日在股转系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易事项，但因出席会议股东均为有关联关系股东，因此无法回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度短期借款及其相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度总额不超过 4000 万元人民币的短期借款及其相关事宜，并在授权范围内签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司向安徽宁国农村商业银行股份有限公司抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向安徽宁国农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款人民币肆佰柒拾万元整，以公司拥有的位于河沥园区东城大道北侧（开发区）的土地使用权及厂房（不动产权证号：《皖（2019）宁国市不动产权

第 0010854 号》【土地使用权面积：22961.50(m²)/房屋建筑面积：6664.14(m²)】、《皖(2019)宁国市不动产权第 0010855 号》【土地使用权面积：21922.20(m²)/房屋建筑面积：5999.94(m²)】)作为抵押。贷款期限为一年，本次贷款拟用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《安徽新宁装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日