

证券代码：871247

证券简称：安众科技

主办券商：联储证券

安徽众鑫科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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2月24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2月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐乐高董事长
- 6.会议列席人员：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、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司2020年度生产经营、贷款到期等情况，拟以信用、抵押、

质押、融资租赁、保理等方式向银行或其他金融机构申请合计不超过人民币12000万元的综合授信，用于公司及子公司的票据结算、流动资金贷款、融资等业务，并授权董事长徐乐高先生签署相关法律文件，有效期自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2020年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2020年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的公告》（公告编号2020-002）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情形。

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《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于2020年3月11日召开2020年第一次临时股东大会，并对尚需提交股东大会的议案内容进行审议。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情形。

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）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2020年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

2. 回避表决情况

关联董事徐乐高、冯善琴、黎成玉、汤志清、徐大兵回避表决。

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

《安徽众鑫科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽众鑫科技股份有限公司

董事会

2020年2月25日