

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 第二届董事会第二次临时会议决议公告

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20日以书面形式发出
- 5.会议主持人：董事长程岗
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订章程》议案

1.议案内容：

为适应新的市场变化，公司拟增加新的经营范围，增强公司市场竞争力，《章程》修订经营范围详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司及子公司向银行借款暨关联担保》议案。

1.议案内容：

为满足生产经营及业务资金需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请贷款，贷款总额不超过 20000 万元，额度申请期限：自董事会决议之日起至 2020 年 12 月 31 日。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述借款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。在实际办理贷款中如有超出预计的关联担保，根据公司章程，该贷款事项将重新提交审议。

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：

关联董事程岗、程胜回避表决。

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）审议通过《关于公司为子公司拟向银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟为全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司（以下简称“子公司”）向银行贷款提供担保。子公司根据经营需要，拟向徽商银行股份有限公司芜湖九华山路支行申请 1000 万元银行授信，授信期限为 12 个月，公司为前述授信提供担保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保金额为 1000 万元，担保期限为 12 个月。本次公司提供的担保金额、方式、期限等最终以公司与相关授信银行签订

的授信合同为准，但担保方式、担保总金额、担保期限不得违反本议案。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外担保的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司为公司拟向银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务资金需要，公司拟向银行申请贷款，贷款总额不超过 20000 万元，额度申请期限：自董事会决议之日起至 2020 年 12 月 31 日。公司全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司（以下简称“子公司”）拟为公司向银行贷款提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。其中子公司为公司贷款提供的担保金额、方式、期限等最终签订的合同为准，但担保方式、担保总金额、担保期限不得违反议案内容。在实际办理贷款中如有超出本议案范围，该贷款事项将重新提交审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向银行借款拟以自有资产提供反担保暨子公司提供反担保》议案

1.议案内容：

公司拟以公司自有不动产抵押给芜湖市鸠江中小企业融资担保有限公司为公

公司向银行贷款提供反担保且公司全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司（以下简称“子公司”）为公司银行贷款向芜湖市鸠江中小企业融资担保有限公司提供反担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。银行贷款提供的担保金额、方式、期限等最终签订的合同为准，但担保方式、担保总金额、担保期限不得违反议案内容。在实际办理贷款中如有超出本议案范围，该贷款事项将重新提交董事会及股东大会审议。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外担保的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟以自有资产为银行借款提供抵押担保》议案

1.议案内容：

公司拟向徽商银行股份有限公司芜湖九华山路支行的 650 万贷款将于 2020 年 8 月 27 日到期。为满足生产经营及业务资金需要，现拟申请续贷 650 万元，期限 12 个月，本次续贷公司以自有不动产为前述银行借款提供抵押担保。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准，抵押物实际状况、价值、具体贷款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同和贷款合同为准。在实际办理贷款中如有超出本议案范围，该贷款事项将重新提交审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日