

证券代码：837542

证券简称：伟昊汽车

主办券商：国盛证券

上海伟昊汽车技术股份有限公司 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3月3日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区友东路237号公司1号楼会议室
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长江伟年
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于向上海银行股份有限公司闵行支行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司闵行支行申请流动资金贷

款人民币 3700 万元，期限 1 年。其中 500 万元由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，2300 万元由江金华、江小伟、闵惜群、江迪以及江蕾提供抵押担保，另外由公司法定代表人江伟年夫妇对全部贷款提供个人无限连带责任保证担保。

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：

根据《挂牌公司治理规则》及《挂牌公司信息披露规则》，公司接受关联方提供的担保免于按照关联交易审议和披露，本议案无需回避表决。

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

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日