

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司 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 3 月 6 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 3 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：严学锋
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会全体监事列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 4 人。

董事李春因在外地出差无法返回缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行借款人民币 5000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行借款人民币 5000 万元，用于补充公司生产经营所需资金，本次借款以公司股东严学锋担保，具体事宜以公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订的《借款合同》和《最高额保证合同》为准。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《严学锋为公司向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行借款人民币 5000 万元提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行借款人民币 5000 万元，公司股东严学锋与该行签订《中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行最高额保证合同》为公司该笔借款提供担保，保证方式为连带责任保证。该担保没有损害公司利益和股东利益，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事长严学锋系本议案的关联方，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《关于补充确认 2019 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司《章程》及董事会议事规则、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况，2019 年，公司向关联方深圳市展亮科技有限公司购买原材料，交易金额为 29,250.00 元；公司向关联方深圳市展亮科技有限公司销售电路板专用材料，交易金额为 270,016.99 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事长严学锋系本议案的关联方，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《关于召开上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开 2020 年第二次临时股东大会，审议第一、二、三项议案。

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：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

上海嘉捷通电路科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日