

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

江西亚中电子科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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10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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《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，实际出席董事5人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向高安农商银行申请续贷》议案

1.议案内容：

公司与江西高安农村商业银行股份有限公司营业部于2019年5月签署《借款合同》，借款金额850万元，借款期限为一年，根据公司与银行商议，公司决定提前向其续贷，本次申请续贷的金额不超过人民币800万元，借款期限不超过1年，具体合同条款以最终签署的合同为准。同时公司关联方罗武、聂琦、邬义

文、罗喜梅、高安市道合投资中心（有限合伙）为公司向高安农商银行借款提供连带责任保证担保不收取费用，公司以自有的厂房、土地作为抵押

公司与江西高安农村商业银行股份有限公司营业部于 2019 年 5 月签署《借款合同》，获得“财园信贷通”借款金额为 1,000 万元，借款期限为一年，公司决定在该笔借款到期后继续向其申请“财园信贷通”贷款，申请续贷的金额不超过人民币 1,000 万元，借款期限不超过 1 年，具体合同条款以最终签署的合同为准，同时公司关联方罗武、聂琦、邬义文、罗喜梅、高安市道合投资中心（有限合伙）拟为公司向高安农商银行借款提供连带责任保证担保不收取费用。

上述关联交易事项公司已在年初进行关联交易预计，未超出预计金额。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事罗武、邬义文回避表决

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

《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日