

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

## 上海浩亚机电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式（受新型冠状病毒疫情影响，导致董事会不能到达现场）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈洪先生
- 6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司融资预算、关联方担保的情况以及日常经营的需要，公司预计2020

年度将发生日常性关联交易总金额不超过 8,000 万元，公司股东陈洪、廖璐拟为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（2020-003）。

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：

关联董事陈洪和廖璐对该议案需回避表决。

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《关于 2020 年向银行及其他金融机构申请授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向银行及其他金融机构申请不超过 8,000 万元的综合授信额度，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于 2020 年向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（2020-004）。

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：

无

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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置资金进行理财投资。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（2020-005）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 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 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

上海浩亚机电股份有限公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日