

证券代码：835901

证券简称：添力科技

主办券商：华英证券

无锡添力金属科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 17 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周国勋
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于对公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2020 年度会发生向关联方出租房产、向关联方借款、由关联方为公司进行担保等日常性关联交易。

2.回避表决情况

关联董事周国勋、周琳、赵顺回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案 》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 1,500 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 3 日召开公司 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日