

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：钟瑾
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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) 审议通过《关于公司全资子公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请借款的议案》议案

1.议案内容：

公司全资子公司上海隆莹自动化工程有限公司因业务发展需要，拟向南京银行股份有限公司上海分行申请办理最高债权额授信业务，申请的最高债权额为人民币 1,000 万元整。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司及关联方为全资子公司拟向银行贷款提供担保和抵押暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：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：

关联董事钟瑾和陆爱娟回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容参见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

上海科致电气自动化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日