

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆伯忠先生
- 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司向中国建设银行上海宝钢宝山支行申请流动资金借款》议案

1.议案内容：

近期，公司拟向中国建设银行上海宝钢宝山支行申请人民币流动资金借

款，借款金额为人民币 800 万元整，借款期限为一年，利率为 4.35%（实际利率以和银行签订的合同为准）。抵押物为公司自有财产。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年公司实施重点研发项目》议案

1.议案内容：

为推动公司经营的持续发展，2020 年，公司将继续推进系统化建设，现确定将《自动化办公 OA 系统研究》作为公司 2020 年重点研发项目。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于同意公司使用闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金日常使用效率，增加现金资产收益，公司决定在满足正常经营及发展的情况下，拟使用累计不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买银行短期理财产品。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，董事会有权在上述额度内行使决策权，期限为董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。在上述额度内，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第二十四次会议决议》

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2020年3月20日