

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

安徽徽电科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：安徽徽电科技股份有限公司会议室
- 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10日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：王川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事白利国因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足安徽徽电科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营性资金需要，公司拟于近期向徽商银行申请贷款1900万元，根据银行要求，该笔贷款需公司实

际控制人王川先生提供连带担保。

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：

本议案关联董事王川先生、王炎先生回避表决。

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《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会，就尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《安徽微电科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

安徽微电科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日