

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：华英证券

## 西安杰邦科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月1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30日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕军平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名黄艳为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事李浩谦先生不幸病逝，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名黄艳为公司第二届董事会董事。任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

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借款、由关联方为公司进行担保、抵押、质押等日常性关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（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：

关联方吕军平回避表决。

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《关于预计公司 2020 年度向银行授信额度的议案》

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 2000 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。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2020-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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**

《西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日