

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

## 上海立峰汽车传动件股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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5月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈田力
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事秦胜栋、张义弟因疫情防控以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关联交易》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司2020年5月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2020-019）。

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：

关联董事陈光爱、陈田力回避表决。

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《向银行申请抵押贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年5月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《向银行申请抵押贷款暨关联担保》（公告编号 2020-020）。

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：

关联董事陈光爱、陈田力回避表决。

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《提请召开2020年第一次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年5月30日下午2点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

(一)上海立峰汽车传动件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司

董事会

2020年5月14日