

证券代码：831537

证券简称：莱恩股份

主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月10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5月28日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎治国
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外提供借款》的议案

1.议案内容：

因采购需要，公司于2019年3月与武汉江李电器设备有限责任公司（以下简称江李公司）签订了《配套产品订货合同》，向其采购金具芯棒、甲基乙烯基硅

橡胶、氢氧化铝粉、白炭黑等原材料，采购总金额 9552.72 万元，合同签署后，公司需预付采购款 3550 万元。本公司向武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行申请贷款 6000 万元，年利率 7.3625%（依据借款凭证记载的利率），借款期限 2 年，用途为支付上述采购款项，因贷款审批流程较长，直至 2019 年 12 月 9 日才放款，公司收到贷款后按照申请贷款用途汇款给江李公司。因资金到位慢，公司在等待放款期间转而向其他供应商采购，故取得贷款后，公司实际对江李公司已无采购需求，经与对方协商，公司决定将前述 6000 万元采购款项以借款方式出借给江李公司，借款期限自 2019 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 9 日，借款年利率 8%，上述借款由严卫为江李公司担保。

此外，自 2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 6 日，公司还与江李公司发生了资金拆借，公司向其累计拆出资金总额 4334 万元，截至 2019 年 12 月 19 日，上述资金已全部收回，因拆借时间短，故未收取利息。

武汉江李电器设备有限责任公司与本公司、公司控股股东、实际控制人及董监高无关联关系，上述借款及资金拆借不构成关联交易。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第二次临时股东大会，审议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：

本议案无回避表决情况。

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

与会董事签字确认的《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2020年6月10日