

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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7月20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7月8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》、《董事会议事规则》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《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略及实际经营管理需要，公司拟将注册地址由“上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号1325室，邮政编码：201913”变更为“上海市宝山区

双城路 803 弄 9 号 1701-1703 室，邮政编码：201999”。

由于公司注册地址变更，根据《公司法》等的有关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订，具体如下：

原规定	修订后
1、第五条 公司住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 1325 室 邮政编码：201913	1、第五条 公司住所：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 1701-1703 室 邮政编码：201999

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议召开 2020 年第一次临时股东大会。

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《关于以公司自有财产作抵押向中国建设银行上海宝钢宝山支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

公司拟以位于上海市宝山区集贤路 825 号的自有房地产，包括房屋所有权面积 18,027.17 m²及相对应土地使用权面积 11,276.30 m²作抵押，依据浙江禾信房地产土地评估有限公司对该房产和土地出具《房地产抵押估价报告》（浙禾评

(2019)字第沪A-NJ-0209号),以评估价人民币4,990万元为基准,向中国建设银行上海宝钢宝山支行申请不超过等值人民币4,990万元的流动资金贷款,抵押截止日期为2022年6月26日。公司本次抵押的资产占公司上年度经审计资产总额的20.26%,上年度经审计资产总额为202,321,120.24元。

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。

(四)审议通过《关于公司向交通银行上海罗店支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容:

因公司经营发展需要,公司拟向交通银行上海罗店支行申请人民币流动资金贷款,贷款金额为人民币390万元,贷款期限为一年,年利率为4.785%(实际利率以和银行签订的合同为准)。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

(一)与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第二十六次会议决议》

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2020年7月21日