

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

乐山晟嘉电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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24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20日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长江淑平女士
6. 会议列席人员：监事会成员、高管成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议情况均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟向股东借款》的议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，公司拟向股东江淑平借款 200 万元，大写贰佰万元人民币，借款利率为人民银行规定的同期贷款基准利率，本次借款期限三年。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本交易免于关联交易审议，关联董事无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《乐山晟嘉电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日