

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯与现场结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长屠炳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认加拿大子公司对外提供借款的议案》议案

1.议案内容：

月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）之加拿大子公司 Welch Materials (Canada), Inc.（以下简称“Welch”）拟向 Plains Industrial Hemp

Processing Ltd.（以下简称“PIHP”）提供借款。对外借款基本情况如下：

1. 对外借款概述

基于双方签署的《Cooperation Agreement（合作协议）》，Welch 拟于合作期限内向 PIHP 提供借款 200 万美元，年利息 6 万美元，其中 69.05 万美元 Welch 已于 2020 年 7 月 20 日前向 PIHP 提供。PIHP 以其现有的土地、厂房、设备及其他资产为上述借款提供担保，且 Welch 与 PIHP 已办理完毕抵押权登记。

2. 借款方情况

Plains Industrial Hemp Processing Ltd. 系一家根据加拿大马尼托巴省法律注册的公司，营业地址为 114 Veteranc, Gilbert Plains, MB, Canada，主营业务为加工和经销麻杆（不包括大麻花、叶、籽和树枝）。PIHP 与公司无关联关系。

3. 对外提供借款对公司的影响

根据《Cooperation Agreement（合作协议）》，Welch 与 PIHP 存在合作关系，Welch 为 PIHP 的独家代理商。在不影响正常经营的前提下，Welch 利用自有闲置资金向 PIHP 提供借款并收取相应利息，可适度提高 Welch 部分闲置资金的使用效率，加强双方合作关系，不会对公司及子公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

现拟于 2020 年 8 月 12 日下午 13:00 在月旭科技（上海）股份有限公司子公司浙江月旭材料科技有限公司会议室召开月旭科技（上海）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于补充确认加拿大子公司对外提供借款的议案》。

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

月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十九次会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日