

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 2020年第四次临时股东大会决议公告

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8月12日
2. 会议召开地点：子公司浙江月旭材料科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事李崑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

因全球新型冠状病毒肺炎影响以及疫情防控需要，公司董事长屠炳芳无法现场主持公司本次股东大会。经公司董事会全体董事同意，推选董事李崑为公司本次股东大会主持人。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 12,609,974 股，占公司有表决权股份总数的 66.0498%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事屠炳芳、任兴发、郭进、朱俊因新冠疫情防控影响缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事杨慧、夏微微、周妍因新冠疫情防控影响缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书周韶红、副总经理李崑出席会议。

## 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》

#### 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. 表决结果

同意股数 12,609,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

月旭科技（上海）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日