

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

## 上海同造欧式建筑科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 14 日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区瑞金南路 1 号海兴广场 30 楼 F 座
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：凌小平
- 6.会议列席人员：全体董事、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《上海同造欧式建筑科技股份有限公司章程》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《关于东渐投资（上海）有限公司关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司于 2020 年 10 月 14 日与东渐投资（上海）有限公司在上海市黄浦区瑞金南路 1 号 30 楼 G 座签订议，公司在 2020 年度向其分次借款交易标为 1500000 元，

归还银行贷款等用途，年利息为 5%，借款期限为一年。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事凌小平、周勋、周兰回避本议案的表决。

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**

与会董事签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日