

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路211号202室会议室
- 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10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：霍双宁
- 6.会议列席人员：公司监事、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》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《关于拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（原青浦支行）申请贷款》议案

1.议案内容：

为了补充公司的流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示

范区支行（原青浦支行）贷款 1000 万元人民币，担保方式是 500 万为信用担保，500 万为抵押担保，全部授信追加霍双宁、李临霞夫妇连带责任，贷款期限为一年。

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：

根据公司章程规定，公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易履行审议程序，故关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司住所》议案

1.议案内容：

将公司住所由上海市闵行区联友路 669 号 10 幢 1 层变更为上海市闵行区纪中路 50 号

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：

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。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

将公司经营范围由生产加工机械设备及零配件，销售机电设备及配件、刀具、金属材料，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：加工五金配件变更为：生产加工机械设备及零配件，销售机电设备及配件、刀具、金属材料，从事货物及技术的进出口业务，化工产品销售（不含许可类化工产品），以下限分支机构经营：加工五金配件。

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：

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。

三、备查文件目录

上海宁远精密机械股份有限公司《第一届董事会第十四次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2020年10月21日