

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 3 日 上午 10:00
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号公司会议室
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 10 月 28 日书面通知
5. 会议主持人：董事长 黄立雄
6. 会议列席人员：监事傅启华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

(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《公司控股股东、实际控制人黄立雄向公司提供人民币 500 万元借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司资金需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄立雄拟向公司提供人民币 500 万元的借款，借款利率参考同期银行实际贷款利率确定，借款期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 回避表决情况：

董事黄立雄涉及为公司提供借款形成关联交易，董事徐依琲、董皓与黄立雄为一致行动人形成关联关系，故关联董事黄立雄、徐依琲、董皓回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

提请召开 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字、公司盖章《第二届董事会第十二次会议决议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日