

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合视频方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会会议的有关规定。

（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。

董事夏静和孙广锋因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 2 日向江苏银行股份有限公司无锡新区支行贷款 150 万

元，期限为6个月（已经于2020年11月1日到期），由无锡市新区创友融资担保有限公司为公司提供担保，公司提供的反担保形式包括公司“关联方”股东陈忠胜先生个人房产，陈忠胜及其夫人王晶提供个人连带责任担保（无偿）。

在上述贷款的还款日2020年11月2日，王晶以个人名义，为公司还款150万元，至此形成关联交易。

本次交易形成的结果为：

1、公司已经偿还江苏银行股份有限公司无锡新区支行150万元贷款，无债权债务关系；

2、公司是否与王晶本人形成债权债务关系，后续公司将与王晶协商（如形成债权债务关系，后续偿还形式与偿还条件，公司将与王晶协商解决）。

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：

不存在。

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

（一）《无锡联力电子科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

无锡联力电子科技有限公司

董事会

2020年11月3日