

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司 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9日
- 2.会议召开地点：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11月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗小荣
- 6.会议列席人员：公司总经理周勇及监事林新春、王福龙、史盈盈列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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《关于公司向招商银行申请借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款人民币1000万元（本次借款的实际借款金额及借款期限

最终以招商银行股份有限公司深圳分行实际审批的为准)。

公司关联方罗小荣及其配偶李政英为支持公司的经营发展,拟为该笔借款提供连带责任担保,具体担保期限、担保范围等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

上述关联方担保系偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事罗小荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论研究,提议于 2020 年 11 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开深圳市力生美半导体股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会,并将以下议案提交股东大会审议:《关于公司向招商银行申请借款暨关联担保的议案》

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：

本议案不属于关联交易,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

深圳市力生美半导体股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日