

证券代码：873402

证券简称：优联智能

主办券商：开源证券

大连优联智能装备股份有限公司 第一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 12 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 2 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：董事长李琳女士
- 6.会议列席人员：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司拟与控股股东李琳签订借款协议，向李琳借款100

万元人民币，用于日常经营。借款年利率为5%，借款期限为1年，公司对该项财务资助无相应抵押，无担保。

李琳系公司控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。

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：

本议案涉及关联董事李琳，已回避表决。

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

《大连优联智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日