

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

第二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11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：关文捷
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于申请银行贷款并提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司2020年度拟向成都银行科技支行申请银行贷款500万元，期限一年，为到期续贷。公司全资子公司成都新恒创药业有限公司2020年度拟向成都农商银

行申请银行贷款 200 万元，期限一年。该议案内容详见公司于 2020 年 11 月 23 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 披露的《关于申请银行贷款并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号为：2020-034）。

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，关联董事关文捷回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日