

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 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19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9日，以电子邮件及电话方式送达。
5. 会议主持人：董事长赵轶珏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》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《关于以公司资产抵押及股东为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营周转的需要，拟向中国农业银行股份有限公司上海松江支行申请人民币 2,000,000.00 元的借款，期限壹年。公司将位于上海市静安区共和新路 3737 号 702 室、703 室、704 室的办公楼抵押给中国农业银行股份有限公司上海松江支行，提供抵押担保。同时由公司实际控制人、董事长赵轶珏及董事徐中华为上述借款向银行提供保证担保。以上借款事宜最终结果以银行实际审批的借款额度和期限为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事赵轶珏、徐中华回避表决。

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《关于股东为公司向银行申请借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营周转的需要，拟向中国农业银行股份有限公司上海松江支行申请人民币 4,000,000.00 元的借款，期限壹年。该笔借款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，同时

由公司实际控制人、董事长赵轶珏及董事徐中华为上述借款向银行提供保证担保。以上借款事宜最终结果以银行实际审批的借款额度和期限为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事赵轶珏、徐中华回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日