

证券代码：430609

证券简称：ST 中磁

主办券商：天风证券

山东中磁视讯股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：山东中磁视讯股份有限公司会议室
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 19 日以书面方式送达
5. 会议主持人：贾伟光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 4 人。

董事叶典雅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司为贾伟光借款提供担保（二）》议案

1. 议案内容：

2018年1月2日贾伟光与王春河签署《借款及保证协议》，借款总额为400万元人民币；2018年6月28日贾伟光与王春河签署《借款合同》，合同总额为600万元人民币。目前，上述400万元借款已全部偿还完毕，600万元借款中尚有287万元尚未偿还。该笔担保构成关联交易，尚需提交股东大会审议通过。议案具体内容登载于股转系统信息披露平台《关于追认公司对外担保（暨关联交易）的公告（补发）》（公告编号：2020-066）。该议案已作为临时提案提交至2020年第三次临时股东大会进行审议。

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：

本议案涉及关联交易，董事贾伟光系公司董事长、法定代表人，公司为其借款提供担保，构成关联关系需回避表决。

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

（一）《山东中磁视讯股份有限公司第四届董事会第二次会议会议决议》。

山东中磁视讯股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日