

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司 第三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12月1日
2. 会议召开地点：上海市金山工业区通业路128号2楼公司会议室
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26日以书面方式发出
5. 会议主持人：李力锋先生
6. 会议列席人员：监事、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

董事张春松因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司董事暨股东张春松先生向上海宜瓷龙新材料股份有限公司借款1000万元人

民币，用于资金周转。借款期间为 12 个月，自 2021 年 01 月 04 日至 2021 年 12 月 25 日止。借款期满时，张春松将借款本金和利息一次性偿还上海宜瓷龙新材料股份有限公司。张春松可以提前偿还全部或者部分借款，利息按照对应款项的实际借款天数据实结算。借款期间内，借款利息按照日【万分之一】计收，年化借款利率约 3.65%。

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：

无

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2020 年第三次临时股东大会拟安排在 2020 年 12 月 18 日召开。

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：

无

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

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日