

证券代码：430694

证券简称：ST 华印

主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：安徽华印机电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 12 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：汪元林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《补充确认公司对安徽光华光神科技有限公司向银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

安徽光华光神科技有限公司因业务发展需要，向淮南通商农村商业银行股份有限

公司营业部申请流动资金贷款 600 万元人民币。本公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 600 万元，期限为一年（2020 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 9 日）。现对公司该担保行为进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

安徽华印机电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日