

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 17 日 上午 9:30
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号公司会议室
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 9 日书面通知
5. 会议主持人：董事长 黄立雄
6. 会议列席人员：监事 季慧良、财务负责人兼副总经理 沈扬
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、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《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 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）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-030）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修订关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 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）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-031）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时，能勤勉尽责，客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计业务的连续性，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作，聘期一年。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司（以下简称“良基股份”）及其全资子公司上海良方金属制品有限公司（以下简称“上海良方”）和江苏良基金属制品有限公司（以下简称“江苏良基”）2021 年度内拟向银行申请综合授信人民币不超过 9500 万元，以公司资产提供抵押担保；其中上海良方申请银行授信额度将控制在人民币 1500 万元内，江苏良基申请银行授信额度将控制在人民币

2000 万元内，母公司为以上全资子公司提供担保。

在议案对应的授信期限内和额度内，授权总经理与财务负责人全权签署相关融资文件，该等融资文件以与银行实际签署的具体合同为准。该等文件一经签署，我司即受约束。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2021 年公司日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

2021 年度内，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄立雄先生预计向公司提供不超过人民币 500 万元的借款，借款利率参考同期银行实际贷款利率确定，借款期限自借款协议签署之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com>）上发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2. 回避表决情况

董事黄立雄涉及为公司提供借款形成关联交易，董事徐依琲、董皓与黄立雄为一致行动人形成关联关系，故关联董事黄立雄、徐依琲、董皓回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《有关公司 2021 年度内预计以部分机器设备抵押向上海康健进出口有限公司融资议案》

1. 议案内容：

2021 年度内，公司预计将以本公司及子公司上海良方金属制品有限公司的数控加工中心、数控立式车床、哈挺数控车床、三坐标测量机、三维扫描仪、影像测量仪、锥管机、管法兰焊接、四柱液压机、钻削中心等机器设备抵押，向上海康健进出口有限公司申请融资。此笔融资金额不超过 500 万元，期限一年，实际融资金额及期限以动产抵押合同为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 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）上披露的《关于召开

2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）与会董事签字、公司盖章的《第二届董事会第十三次会议决议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日