

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

重庆乐邦科技股份有限公司 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12月23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12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗茂蜀先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.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《关于子公司预计利用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1.议案内容：

为了提高子公司重庆乐邦环保机电研究所有限公司闲置资金的使用效率，进一步提高子公司的整体收益。在不影响子公司业务正常开展并确保经营需求的前提下，授权公司董事长在550万元（含550万元）限额内，根据市场情况

择机购买理财产品，并由公司财务负责人、总经理负责具体实施。在上述额度可循环使用资金，上述授权自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于子公司预计利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-025)。

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。

(二) 审议通过《关于延长借款期限的议案》。

1. 议案内容：

2017 年 9 月 13 日，公司与子公司重庆乐邦环保机电研究所有限公司签订了《借款合同》，公司向子公司借款叁佰万元整，用于偿还股东罗茂蜀借款。该笔借款为无息借款，借款期限：2017 年 9 月 16 日至 2020 年 9 月 15 日。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2017-015)。

鉴于上述借款已经到期，经双方友好协商，决定延长借款期限至 2023 年 9 月 15 日，并于 2020 年 12 月 23 日签署了《关于延长借款期限的协议》。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面接受财务资助，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司
董事会
2020年12月24日