

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 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30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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：XIAOPING LONG
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据业务发展情况，2021年度预计向参股公司杭州贝赐创医疗科技有限公司销售口腔医疗器械150万元（含）。

详见公司于2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-050）。

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：

本议案系关联交易，不涉及关联董事，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《关于公司 2021 年度贷款申请计划》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司于2021年拟向银行申请总额度不超过3000万元的银行贷款，主要用于补充公司流动资金。公司2021年将在申请额度内与银行签订贷款协议。具体每笔贷款的金额、期限、利率以及担保情况等均以签订的协议为准。

详见公司于2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司2021年度贷款申请计划的公告》（公告编号：2020-051）。

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。

三、备查文件目录

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日