

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司 第二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：2021年1月5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28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（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《关于偿还控股股东、实际控制人、董事长、总经理李川借款》 议案

1.议案内容：

李川为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，公司因经营缺乏资金，李川为支持公司发展多次借款给公司，均为无息借款，截至2020年9月8日，公司向李川的借款余额为2364911.3元。2020年10月28日公司收到青

青岛市城阳区人民法院的《应诉通知书》、《民事起诉状》等资料，2020年11月27日公司收到青岛市城阳区人民法院于2020年11月25日作出的《民事判决书》，相关情况详见公司分别于2020年10月29日、2020年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《涉及诉讼公告》（公告编号：2020-029）、《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2020-032）。公司收到民事判决书后，根据法院判决结果拟偿还李川的借款。偿还借款后公司将正常运转。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

李川为关联董事，袁雪芹为李川的一致行动人，均需对本议案回避表决。

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2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2021年第一次临时股东大会于2021年1月21日在公司会议室召开。

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：

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

第二届董事会第九次会议决议

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2021年1月5日