

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

## 山西巨安电子技术股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告（更正后）

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2月3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：2021年1月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于公司向晋商银行股份有限公司运城分行申请委托贷款暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为补充公司经营性流动资金，公司拟向晋商银行股份有限公司运城分行申请银行委托贷款200万元，分两笔发放，每笔100万元，期限为两年，年息

10%。由山西省科技基金发展有限公司提供委托贷款，该笔委托贷款的担保方式为公司控股股东、实际控制人、董事长张斌先生以其持有的公司股份作为股权质押为山西省科技基金发展有限公司担保，上述贷款实际借款额度、借款期限以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张斌回避表决。

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

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日