

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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2月26日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路9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：2021年2月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏玉龙
- 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及《董事会制度》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年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求以及公司业务发展和生产经营情况，预计2021年度日常性关联交易内容为关联方为公司银行贷款提供担保。

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：

本议案关联董事魏玉龙、周莉回避表决。

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《关于公司 2021 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2021 年度经营计划拟定完成 2021 年度融资计划，预算年度贷款总额为不超过 5,000 万元人民币。

为便于贷款工作的顺利进行，特申请公司董事会授权董事长、总经理魏玉龙先生代表公司签署年度贷款预算范围内涉及的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、最高额保证、委托保证、抵押（质押）反担保、信用反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开协力仪控 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议本次董事会讨论通过的需要股东大会表决事项。

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情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 26 日