

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

## 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

### 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：2021年3月29日上午9时
- 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3月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜鸣先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于向子公司南京溪和泉仪器有限公司增资的议案》

##### 1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟对全资子公司南京溪和泉仪器有限公司以货币方式增加注册资本人民币90万元，增资后南京溪和泉仪器有限公司注册资本为人民币100万元。增资后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及

股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

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《关于关联方为公司无偿提供财务资助及担保的议案》

1.议案内容：

由于公司业务发展的需要，关联方为公司无偿提供财务资助及担保，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额	备注
财务支助	实际控制人为公司提供无偿财务支助	姜鸣	800 万元	借款期限不超过一年
关联担保	关联方为公司(含子公司)向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保	姜鸣、黄志洁	不超过人民币 1000 万元	预计发生额不含以前年度已审议签署关联担保合同但在 2021 年或以后年度到期的金额

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：

根据《公司章程》规定，接受关联方无偿提供财务资助及担保属于公司纯受益行为，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。

### 三、备查文件目录

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第三届第二次董事会决议》

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2021年3月31日