

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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5月26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5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈经建
- 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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行借款500万元》议案

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行借款 500 万元，借款期限 1 年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于西安创新融资担保有限公司拟为我公司借款提供履约保证担保》议案

1.议案内容：

西安创新融资担保有限公司拟为我公司向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行申请 500 万元借款提供担保，担保期限 1 年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司控股股东、实际控制人陈晓觉先生和公司股东、总经理马灵娟女士为公司借款 500 万元拟提供股权质押》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人陈晓觉先生和公司股东、总经理马灵娟女士拟为公司向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行申请 500 万元借款提供股权质押，期限为 1 年。

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：

陈晓觉任陕西四菱电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人，是议案的关联方；马灵娟任陕西四菱电子科技股份有限公司股东、董事、总经理，是议案

的关联方；以上两名董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

董事会提请于 2021 年 6 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《陕西四菱电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日