

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

上海鸿晔电子科技有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 6 月 28 日
- 2.会议召开地点：鸿晔科技会议室
- 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 6 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜伟伟
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 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》、《公司章程》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《关于公司向股东借款》议案

1.议案内容：

因公司经营的需要，公司分别向股东姜伟伟及梁远勇借款 200 万元及 150 万，借款期间为 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 11 月 30 日，借款利率为固定年利率 3.85%，

到期公司一次向股东姜伟伟及梁远勇归还本金及利息。

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：

本次借款系关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

上海鸿晔电子科技有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

上海鸿晔电子科技有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日