

证券代码：430379 证券简称：昂盛智能 主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月8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8月27日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：胡晓蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事李军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向上海银行崇明支行申请人民币400万元流动资金贷款》议案

1.议案内容：

向上海银行崇明支行申请流动资金贷款，金额（人民币）400万元，期限1年，

并由胡晓蕾、王麒烨、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保。本决议有效期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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

经全体与会董事/代理人签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日