

证券代码：832637 证券简称：华源磁业主办券商：国信证券

上海华源磁业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月9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10月20日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长方华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合相关法律、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司上海分行贷款的》议案

1.议案内容：

根据公司的经营发展需求，同意向平安银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，贷款品种为数保贷（企业），贷款额度为408万，贷款期限为一年，执行年利率为6%，按月付息一次还本。同意本次贷款用途为公司向滨海华源磁

业有限公司采购磁性材料。本次贷款涉及公司董事长、实际控制人、控股股东方华提供连带责任保证担保，方华及其配偶马丽雅提供个人连带责任保证的情形，构成关联交易，公司第二届董事会第十五次会议，2021年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2021年日常性关联交易》的议案。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。因涉及交易的成交金额占最近一期经审计净资产比例的不高于10%，属于董事会权限。

三、备查文件目录

- 1、《上海华源磁业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《上海华源磁业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
- 3、《上海华源磁业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2021年11月10日