

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：江苏省海安县海安镇通扬路19号公司会议室
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11月12日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：肖有鹏
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。
董事孙志辉因疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第三届董事会董事候选人，具体为肖有鹏、阎琳、苏峰、孔繁骏、孙志辉，任期为三年，自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起任职，第二届董事会董事的任期届满至第三届满董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第三届董事会董事候选人中，肖有鹏、阎琳、苏峰、孔繁骏、孙志辉均为换届连任。

上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请贷款暨抵押资产》议案

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，拟向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请流动资金循环贷款人民币壹仟陆佰万元整，以我公司厂房、土地使用权提供抵押担保，贷款期限及利率最终以与银行签定的合同为准。本次贷款用于补充公司流动资金。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 12 月 7 日上午 9 时在公司会议室召开 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：

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《南通联源机电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日