

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路9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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏玉龙
- 6.会议列席人员：公司监事孟亚、康立胜以及董事会秘书郑晨
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及公司《董事会制度》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《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

近期，公司拟向中国工商银行股份有限公司合肥科技支行申请一年期 930

万元流动资金贷款，公司关联股东将为此笔贷款提供个人无限连带责任保证。

该议案详细内容请参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-027）

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：

本议案关联董事魏玉龙、周莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据公司章程第四十三条规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，免于按照本条的规定履行股东大会审议程序。”

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟注销控股子公司合肥协力汽车新能源技术有限责任公司。该子公司注销后，不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案详细内容请参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2021-028）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董事会

2021年12月14日