

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

## 宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月17日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
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3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陆明朗董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司章程》、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

##### （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《关于公司拟向浙商银行股份有限公司宁波分行借款》的议案

###### 1. 议案内容：

公司拟向浙商银行股份有限公司宁波分行借款人民币 500 万元，具体以签订合同为准。

公司实际控制人陆明朗先生无偿为本次贷款提供担保，该担保已经 2020 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2020 年 12 月 17 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）上披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-031）、《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但该关联交易已经预计，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 17 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）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。

2.回避表决情况

根据《公司法》的相关规定，关联董事回避表决。由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

因本次议案中的预计关联交易方与董事陆明朗、陆其科、杜军杰、陈忠根、蒋平之间存在关联关系，根据公司章程的规定，关联董事陆明朗、陆其科、杜军杰、陈忠根、蒋平回避投票。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司于

2021 年 12 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-033）。

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：

本议案无关联方回避情况。

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

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日