

证券代码：830992

证券简称：磐合科仪

主办券商：海通证券

上海磐合科学仪器股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年10月18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：2018年10月13日，书面通知
5. 会议主持人：赵学伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海磐合科学仪器股份有限公司章程》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《关于向控股股东江苏天瑞仪器股份有限公司借款》的议案

1. 议案内容：

为缓解公司资金压力，公司拟向控股股东江苏天瑞仪器股份有限公司借款 800 万元人民币，借款期限 180 天，借款利率为月利率，按人民银行同期基本借款最低利率结算，到期本息一次结清。

同时，根据江苏天瑞仪器股份有限公司要求由赵学伟、王宏提供其名下相应股权作为抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

依据《公司章程》规定，本议案关联方涉及的公司董事回避表决。因剩余董事不足 3 人，故该议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

赵学伟、王宏、黎桥、周晓辉为关联方回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，提议于 2018 年 11 月 8 日上午 10 点召开 2018 年第五次临时股东大会。

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：

无

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) 上海磐合科学仪器股份有限公司第二届董事会第十七次会议
决议

上海磐合科学仪器股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日