

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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11月27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11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卜东乐
- 6.会议列席人员：李想
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于南洋电工及海门南洋向银行借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

上海南洋电工器材股份有限公司(以下称“南洋电工”)拟向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请借款不超过人民币950万元，借款期限不超过

12 个月。与本公司受同一实际控制人控制的上海中洋电工机械有限公司将其坐落于上海市浦东新区鹿达路 110 号的自有房产作为抵押物为该笔借款提供担保。

南洋电工全资子公司海门南洋电工器材股份有限公司（“海门南洋”）拟向中国银行股份有限公司海门支行申请借款不超过人民币 800 万元，借款期限不超过 48 个月。本公司实际控制人及董事长卜东乐、实际控制人吴彩萍拟将其位于上海市浦东新区申江路 988 弄 46 号的自有房产作为抵押物为该笔借款提供担保。详见公司于 2018 年 11 月 28 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）披露的《向银行申请借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

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：

关联董事卜东乐、卜俊回避表决。

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《关于提名卜东乐为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名卜东乐为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名卜俊为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事

候选人任职资格进行核查，现提名卜俊为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名华凌春为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名华凌春为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名樊铮为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名樊铮为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名富晓明为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名富晓明为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2018 年 12 月 14 召开 2018 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：

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

《上海南洋电工器材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日