

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：渤海证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司 第二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：2018年12月13日
- 2.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以电话、邮件和专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：杨培强
- 6.会议列席人员：高杨文、蔡清、唐冬梅
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》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。

董事魏渝山因个人原因缺席，委托董事刘利荣代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于对外投资设立海外子公司》议案

1.议案内容：

为落实公司的战略规划、拓展业务范围，提高综合竞争力，公司拟布局海外市场，在加拿大设立全资子公司 Niumag North America，注册地为加拿大魁北克省，拟定注册资本为 5 万加币。（前述信息以最终注册登记为准）。主营业务为：组装、销售纽迈分析生产的核磁共振仪器及提供相关技术服务，代理、销售其他制造厂商生产的核磁共振仪器等进出口业务。详见公司 2018 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）披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-033）。

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：

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：

根据《公司章程》第 114 条，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

农行苏州科技城支行拟向公司提供连续 3 年每年最高额度为 945 万元的“科贷通”产品，“科贷通”产品是以苏州市科技型中小企业信贷风险补偿专项资金作为信用保障资金的贷款支持。企业无需抵押，但是银行要求附加公司控股股东的信用担保保证。公司控股股东、实际控制人杨培强先生及其配偶李向红女士，将为此授信额度提供信用担保。该资金主要用于本公司未来的生产经营所需的资金储备。详见公司 2018 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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-034）。

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：

本议案董事杨培强、李向红涉及关联交易，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司《关联交易决策制度》第十一条，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2018年12月17日