证券代码：832388　　证券简称：龙磁科技　　主办券商：国元证券

安徽龙磁科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 18 日

2.会议召开地点：公司合肥办事处会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长熊永宏

6.会议列席人员：监事，高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请 1000 万元借款》议案

1.议案内容：

公司拟以自有合肥天鹅湖万达广场 1-8 幢 1-办 2301-2308 办公用房作抵押

向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请 1000 万元借款，公司控股股东熊永宏及其配偶、熊咏鸽为前述借款提供连带责任担保。

上述拟作抵押的政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1-8 幢 1-办 2301-2308 办公用房产权证号及所属土地证号依次为：房地权证合产字第 8110065714 号（所属土地证号：合国用 2014 第蜀山 05869 号）、房地权证合产字第 8110065715 号（所属土地证号：合国用 2014 第蜀山 05868 号）、房地权证合产字第 8110065716 号（所属土地证号：合国用 2014 第蜀山 05867 号）、房地权证 8110065717 号（所属土地证号：合国用 2014 第蜀山 05866 号）、房地权证第 8110065719 号（所属土地证号：合国用 2014 第蜀山 05865 号）、房地权证合产字第 8110065720 号（所属土地证号：合国用 2014 第蜀山 05870 号）、房地权证合产字第 8110065721 号（所属土地证号：合国用 2014 第蜀山 05874 号）、房地权证第 8110065722 号（所属土地证号：合国用 2014 第蜀山 05873 号）。 抵押期限自 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事熊永宏，熊咏鸽回避表决。

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

安徽龙磁科技股份有限公司第四次董事会第十一次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日