

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

## 上海南麟电子股份有限公司 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12月24日
2. 会议召开地点：上海
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12月21日、电话
5. 会议主持人：刘桂芝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事朱训青因在外出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司与上海银行签订借款合同暨关联方提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）与上海银行股份有限公司浦东分行于2018年11月29日在上海签订《小企业流动资金借款合同》，合同编号：201180687，借款金额5,000,000元人民币，借款期限为2018年11月29日至2019年10月31日，并由刘桂芝和万元姣、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供借款保证担保并签订保证合同，其中上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供借款金额的85%保证担保，合同编号分别为DB201180687、120720181150004。

2018年12月24日公司收到上海银行寄回的借款合同和保证合同。

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：

董事刘桂芝为关联董事，回避表决该项议案。

#### 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）《上海南麟电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2018年12月25日