

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层
- 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 8 月 16 日以传真，专人送达方式发出
- 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：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年半年度报告
- 2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司庐江支行申请不超过 2000 万元借款的议案》

1.议案内容：公司拟向中国农业银行股份有限公司庐江支行申请不超过 2000 万元借款，用于补充营运资金。上述借款由庐江县中小企业融资担保有限公司提供担保，公司全资子公司安徽金寨将军磁业有限公司以自有土地及房产提供反担保，公司实际控制人熊永宏、熊咏鸽提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司向安徽正奇融资租赁有限公司申请办理设备融资租赁业务的议案》

1.议案内容：公司拟以自有部分机器设备向安徽正奇融资租赁有限公司以售后回租的方式进行融资，融资金额不超过 2000 万元人民币，租赁期限不超过 3 年。由公司实际控制人熊永宏、熊咏鸽及全资子公司安徽金寨将军磁业有限公司提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 7 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届董事会第九次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日