

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

## 上海鸿晔电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜伟伟
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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、会议情况

#### （一）审议通过《关于向富邦华一银行上海静安支行借款的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向富邦华一银行有限公司上海静安支行申请借款人民币贰佰万元，借款期限为1年，公司计划以应收账款作为抵押。具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

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：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国银行上海市闵行支行借款的议案》

1. 议案内容：

由于公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行借款贰佰万元已到期，公司拟向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请借款人民币壹佰伍拾万元，借款期限为 1 年，用于生产流动资金周转，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

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：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

上述两项借款由公司关联方姜伟伟、姚奕羽提供个人连带责任保证担保。姜伟伟为本公司控股股东、实际控制人、公司董事长、法定代表人。姚奕羽与姜伟伟为夫妻关系。具体内容详见公司 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《上海鸿晔电子科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-029）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项涉及关联交易，董事长姜伟伟回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《上海鸿晔电子科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

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**

上海鸿晔电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海鸿晔电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日