

证券代码：837212

证券简称：智新电子

主办券商：东北证券

潍坊智新电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019 年 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵庆福先生
- 6.会议列席人员：公司高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关联方刘梅向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为满足公司合理资金需求，控制资金成本，公司拟与关联方刘梅女士签订协

议，关联方刘梅女士为公司提供 190 万元财务资助，借款利息月利率 0.5075%，借款期限 3 年，借款期限自本次董事会审议通过之日起计算。具体以实际签订协议为准。

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：

关联董事李良伟先生回避表决。根据《共同控制协议》，赵庆福先生回避表决。

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

第二届董事会第四次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日