

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2019 年 8 月 5 日以书面方式送达
5. 会议主持人：董事长赵铭
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2019 年半年度报告》，董事会依职责进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年 1 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请贷款并由关联方担保的议案》，公司根据生产经营需要，向中国建设银行苏州吴中支行申请贷款不超过人民币 800 万元，用于置换南洋商业银行的房产购置贷款，贷款期限不超过 5 年。公司股东赵铭、童树娟为上述贷款提供连带责任保证担保。实际签订的保证合同金额为 1000 万元。故对超出的 200 万元关联担保加以追认。

2. 回避表决情况

董事赵铭、童树娟、童树钱与本项议案存在关联关系已回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2019 年第五次临时股东大会的召开时间定于 2019 年 9 月 3 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第六次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日