

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2021 年 6 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2021 年 6 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王良约因个人原因缺席会议，未委托其他董事表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向安徽高新商贸有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

在不影响公司正常经营的前提下，为提高部分闲置资金的使用效率，拟利用自有闲置资金向非关联方安徽高新商贸有限公司提供借款，借款金额 800 万元

（大写：捌佰万元整），借款用于生产经营。借款期限 1 年，借款年利率为 5%

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日