

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券

## 上海南麟电子股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年6月15日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月13日以电话形式送达全体董事。会议由董事长刘桂芝主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事5人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

#### 1、审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》。

议案内容：

公司第一届董事会任期将于2017年7月2日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名刘桂芝、黄年亚、吴国平、何云、吴春达、朱训青为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2017年7月3日起至2020年7月2日止。第一届董事会任期届满至第二

届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。本议案需股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、审议并通过《关于公司向宁波银行申请贷款并由关联方提供反担保的议案》

经审议，同意公司向宁波银行上海静安支行贷款人民币贰佰万元，性质为流动资金贷款，贷款期限为一年，公司以上海浦东融资担保有限公司提供保证担保，同时上海浦东融资担保有限公司要求关联方公司实际控制人刘桂芝和万元姣提供反担保。

经审议，同意公司与宁波银行上海静安支行签署相关的《流动资金借款合同》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。1 票回避：刘桂芝作为关联董事，回避表决本议案。

## 3、审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：

同意公司于 2017 年 6 月 30 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、《上海南麟电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2017年6月15日