

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：长城证券

## 奥美森智能装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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2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7月22日以书面通知和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：龙晓斌
- 6.会议列席人员：监事周金城、宋俊锡、谢正喜
- 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》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司关联委托贷款的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司拟于2019年8月通过银行向公司

发放委托贷款，本次委托贷款总金额为人民币 1000 万元，贷款期限一年，从贷款实际发放之日起算，贷款利率参考同期银行贷款利率计算，每季度付一次利息，到期一次还本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事龙晓斌、龙晓明表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过并需提交股东大会表决的关联交易的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日