

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

重庆乐邦科技股份有限公司 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12月19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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗茂蜀先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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《关于授权子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1.议案内容：

为了提高子公司闲置资金的使用效率，进一步提高子公司的整体收益。在不影响子公司业务正常开展并确保经营需求的前提下，授权公司董事长在550万元（含550万元）限额内，根据市场情况择机购买理财产品，并由公司财务负责人、总经理负责具体实施。在上述额度可循环使用资金，上述授权自2020年1月1

日起至 2020 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于授权子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律、法规规定及《公司章程》的相关规定，结合公司的业务发展及日常经营需要，预计本公司 2020 年度日常性关联交易的情况如下：

子公司重庆乐邦环保机电研究所有限公司与罗茂蜀于 2019 年 12 月 17 日签订《房屋租赁协议》，承租罗茂蜀拥有的位于重庆市九龙坡区科园一路 6 号 14-4 的房屋用于办公，面积为 112.3 平方米，租赁时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，年租金 33,800 元。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案涉及关联交易，罗茂蜀与罗乐系父子关系，关联董事罗茂蜀、罗乐回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日