

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

## 重庆多邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2020年7月29日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路41号附1号会议室
- 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：2020年7月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王永平
- 6.会议列席人员：陈静、全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《重庆多邦科技股份有限公司2020年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《重庆多邦科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-032)。

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《关于公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 12 月、2018 年 4 月分别向浙商银行重庆分行营业部按揭贷款购买两套工业用房，贷款利率分别为年利率 6.35%、7.3625%，截止 2020 年 6 月 30 日两套房共差本息 3,722,660.59 元未归还，公司为降低贷款成本，拟将此两套产权房做抵押贷款，向除浙商行以外的银行进行抵押贷款以降低贷款成本，贷款金额不超过 500 万，款项用途为置换按揭贷款和补充流动资金。

该笔贷款采用抵押担保方式，抵押物拟用公司拥有的重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号第 000049480 号不动产权和重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 2 号第 000049468 号不动产权。

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) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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。

（四）审议《关于拟向重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款不超过 200 万元用于公司业务发展所需各项流动资金，借款期限为 1 年，利率按银行同期贷款利率执行。在公司流动资金宽裕的情况下，可提前归还，无需支付违约金；如贷款到期，公司需继续使用该笔资金，可循环使用，利率仍然按同期利率执行。详见《关于拟向重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款暨偶发性关联交易的公告》，公告编号为 2020-034。

2.回避表决情况

关联董事王永平、杨琳、王东需回避表决。

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、备查文件目录

《重庆多邦科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日