

股票代码：830886

证券简称：太尔科技

主办券商：华安证券

## 福建太尔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

福建太尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年2月8日上午10时在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2018年2月1日将会议通知以邮件加电话通知形式通知各董事。本次会议应到董事5人，实到5人。会议由公司董事长罗令主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以现场记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《全资子公司太尔营销（厦门）有限公司拟向中信银行申请贷款授信人民币5,000万元》的议案，并提请临时股东大会审议；

#### 1. 议案内容：

公司为了扩大全资子公司太尔营销(厦门)有限公司的营销渠道,补充流动资金,拟以公司所属的位于漳州市云霄县的两宗工业用地及地上厂房抵押担保,向中信银行股份有限公司厦门分行申请授信不超过(含)人民币 5,000 万元,期限一年。

2. 议案表决结果

表决结果：赞成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。

(二) 审议通过《全资子公司太尔营销(厦门)有限公司拟向中信银行申请贷款人民币 5,000 万元》的议案,并提请临时股东大会审议。

1. 议案内容:

公司为了扩大全资子公司太尔营销(厦门)有限公司营销渠道,补充流动资金,拟在人民币 5,000 万元授信范围内,向中信银行股份有限公司厦门分行申请贷款不超过(含)人民币 5,000 万元,期限一年。

2. 议案表决结果

表决结果：赞成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。

(三) 审议通过《公司拟以土地、房产作为抵押物为全资子公司太尔营销(厦门)有限公司担保》的议案,并提请临时股东大会审

议。

1. 议案内容：

公司为了扩大全资子公司太尔营销(厦门)有限公司的营销渠道，补充其流动资金，拟以公司漳州市云霄县的两宗工业用地及地上厂房抵押担保（截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的账面价值 9652.5135 万元）作为抵押物，向中信银行股份有限公司厦门分行申请授信不超过（含）人民币 5,000 万元，期限一年。

2. 议案表决结果

表决结果：赞成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。

（四）审议通过《公司及其实际控制人为全资子公司太尔营销（厦门）有限公司提供连带责任保证担保》的议案，并提请临时股东大会审议。

1. 议案内容：

公司为了扩大全资子公司太尔营销(厦门)有限公司的营销渠道，补充其流动资金，拟以公司及其实际控制人罗令先生承担连带责任保证担保，向中信银行股份有限公司厦门分行申请授信不超过（含）人民币 5,000 万元，期限一年。

2. 议案表决结果

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

3. 回避表决情况

董事长罗令系公司实际控制人，回避本议案表决。

（五）审议通过《提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

拟定于 2018 年 2 月 27 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果

表决结果：赞成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。

三、备查文件

《福建太尔电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建太尔电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日