

证券代码：430525

证券简称：英诺尔

主办券商：申万宏源

## 厦门英诺尔电子科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2018年10月24日
- 2.会议召开地点：厦门市翔安区火炬产业园翔虹路1号三楼会议室
- 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：2018年10月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李金华董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《关于公司拟向银行申请主体授信额度1390万元敞口额度1190万元且由关联方提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请主体授

信额度 1390 万元敞口额度 1190 万元，授信到期日 2019 年 10 月 18 日。由公司名称下位于翔安区翔虹路 1 号 101 单元、201 单元、301 单元、401 单元的房产提供最高额抵押担保，并由全资子公司厦门英诺尔信息科技有限公司和公司实际控制人、控股股东李金华提供保证担保。本次交易构成关联交易。

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：

关联董事李金华回避表决，其一致行动人董事李文忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司和控股股东、实际控制人拟为全资子公司向银行申请主体授信额度 300 万元敞口额度 300 万元提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为补充子公司流动资金，公司全资子公司厦门英诺尔信息科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请主体授信额度 300 万元敞口额度 300 万元，授信到期日 2019 年 10 月 18 日。由公司和实际控制人、控股股东李金华提供保证担保。本次交易构成关联交易。

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：

关联董事李金华回避表决，其一致行动人董事李文忠回避表决。

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 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请于 2018 年 11 月 13 日召开公司 2018 年第四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：

本议案内容未涉及关联交易，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

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日