

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

广东广新信息产业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：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：2018年10月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱丹阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向广发银行申请授信暨关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展所需，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行（下称“广发银行”）申请不超过人民币 500 万元的授信额度。由广东省广新控股集团有限公司（下称“广新集团”）为公司在广发银行的授信按其持股比例提供信用担保。广新集团目前持有公司 60.79%的股份，最高担保额为 303.95 万元。

授信额度不等于公司的实际贷款金额，公司将视经营情况需要在授信额度内进行贷款，实际贷款金额以银行与公司实际发生的金额为准，不超过人民币 500 万元。

同时，提请授权公司董事长朱丹阳女士代表公司审核批准并签署上述授权额度内的合同、协议、凭证等一切法律文件。

广新集团系公司控股股东，为公司关联方，本次银行授信担保构成关联交易。详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-040）。

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：

本议案不涉及关联董事情况，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

《广东广新信息产业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2018年10月26日