

证券代码：835069

证券简称：德珑磁电

主办券商：国金证券

广州德珑磁电科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长汪民先生
6. 会议列席人员：陈燕凌
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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《关于子公司向中国银行续贷》议案

1. 议案内容：

为满足公司正常的生产经营和业务发展需要的资金，子公司德珑电子向中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行申请续贷，合计不超过 2000 万元的综合授信额度。具体借款额度、借款期限以银行最终审批结果为准。

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：

该议案无需回避表决

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《关于关联方为子公司向中国银行贷款提供担保》议案

2. 议案内容：

因子公司德珑电子向中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行申请续贷，合计不超过 2000 万元，公司及子公司广东德磁科技有限公司、实际控制人汪民及其配偶王汉丽、股东王旭东及其配偶常林对此次续贷提供担保。

公司于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案，于 2018 年 8 月

15 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司及子公司 2018 年因贷款提供担保反担保的预计》的议案，因此上述议案无需再提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事汪民先生回避表决。

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

（一）第二届董事会第八次会议决议

广州德珑磁电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日