

证券代码：836789

证券简称：晶科电子

主办券商：西部证券

广东晶科电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：广州市南沙区环市大道南33号广东晶科电子股份有限公司一楼会议室
- 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11月5日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖国伟
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请最高不超过等值美元肆佰玖拾万元整（\$4,900,000.00）的授信额度，授信期限为一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），本次授信行为属于纯信用行为，不存在担保或者资产抵押情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请最高不超过人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）的授信额度，授信期限为一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），以本公司自有的商业承兑汇票质押。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《广东晶科电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东晶科电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日