

证券代码：835216

证券简称：日华科技

主办券商：兴业证券

## 厦门日华科技股份有限公司 第四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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长林抗明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议系根据公司章程召开的董事会会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

#### （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4人。董事南佳由于出差在外地，故无法参加此次会议，也未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟提前解除部分股东股份自愿限售的议案》。

1. 议案内容：

公司部分股东游琴、梁弟标因其已经离职，故向公司提出关于提前解除限售股份的申请。考虑公司后续发展需要，公司与上述自愿限售股东达成一致意见，拟对游琴持有的 60,000 股股票、梁弟标持有的 30,000 股股票提前解除限售。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于接受股东财务资助暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

由于公司业务快速发展，规模集中扩大，营运资金紧张，公司股东厦门日华投资有限公司拟增加1000万元的资金资助。因此，厦门日华投资有限公司向公司提供的财务资助金额全年累计将达到人民币3500万元。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门日华科技股份有限公司关于接受股东财务资助暨关联交易公告》（公告编号：2018-049）。

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：

鉴于出席本次董事会的董事南存铤与本议案存在关联关系，故回避表决。

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《关于公司拟向银行申请增加授信额度的议案》。

1. 议案内容：

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年银行授信额度及向银行申请贷款的议案》，拟向银行申请不超过 1500 万元的综合授信额度。根据公司经营发展需要，本公司拟向银行申请的综合授信额度由人民币 1500 万元增加至 2500 万元，最终以银行实际审批的综合授信额度为准。

上述申请的授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需要与银行签署相应的合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。上述贷款可能需要公司以资产进行抵押或质押、实际控制人做担保等，公司将根据实际业务需要办理具体业务，并履行相关的审议和披露程序。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司召开 2018 年第二次临时股东大会通知〉

的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第二次临时股东大会，对上述相关议案予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《厦门日华科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

厦门日华科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日