

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司

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12月5日
2. 会议召开地点：广东奥美格传导科技股份有限公司会议室
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11月30日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：柳忠先生
6. 会议列席人员：公司第三届监事会全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司注销控股子公司惠州奥美格仁康新能源电线有限公司的议案》。

1. 议案内容：

公司根据经营结构调整计划，为降低管理成本，提高运营效率，优化资源配置，拟依法定程序注销控股子公司惠州奥美格仁康新能源电线有限公司。惠州奥美格

仁康新能源电线有限公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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：

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《关于授予董事长 2019 年度申请银行等金融机构借款事项决策及办理权限的议案》。

1. 议案内容：

为提高公司经营周转能力，公司流动资金，董事会拟提请股东大会同意董事会授予董事长以下权限：

2019 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策单笔金额不超过人民币 1000 万元、连续 12 个月滚存借款余额不超过人民币 3000 万元的申请银行等金融机构借款事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

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：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。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年度公司向关联方柳忠、汪腊梅、柳洁昊借款的议案》。

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足经营发展需要，预计 2019 年度公司向公司股东、实际控制人、董事长柳忠，公司股东、实际控制人汪腊梅，公司董事、董事会秘

书、总经理柳洁昊借款不超过人民币 500 万元，借款利息为年利率 9%（以实际利率为准）。具体情况以双方签订的借款协议为准。

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：关联董事柳忠、柳洁昊回避表决。

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 2019 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》。

1. 议案内容：

为充盈公司流动资金，公司 2019 年度拟向银行申请借款，公司实际控制人、董事长柳忠、公司实际控制人汪腊梅及公司董事、董事会秘书、公司总经理柳洁昊自愿无偿为公司 2019 年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 3000 万元。

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：

关联董事柳忠、柳洁昊回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司与关联方惠州仁康电线有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，预计 2019 年度与关联方惠州仁康电线有限公司发生如下关联交易：

交易方	交易内容	预计发生额(不含税)
惠州仁康电线有限公司	水电费	30 万元
惠州仁康电线有限公司	提供咨询服务	20 万元
惠州仁康电线有限公司	购买材料/产品	50 万元

惠州仁康电线有限公司	销售材料/产品	150 万元
------------	---------	--------

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：

本议案涉及关联交易事项，无需要回避表决董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于预计公司与关联方东莞市金东电子线缆有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，预计 2019 年度与关联方东莞市金东电子线缆有限公司发生关联交易：

交易方	交易内容	预计发生额(不含税)
东莞市金东电子线缆有限公司	购买产品	500 万元

2.回避表决情况

关联董事柳忠、柳洁昊、魏玲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2018 年 12 月 21 日 10:00 在广东奥美格传导科技股份有限公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

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：

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

《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日