

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市永晟电线科技股份有限公司

### 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12月19日
- 2.会议召开地点：东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼会议室
- 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12月14日以电话及文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘永强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》的相关规定。

##### （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《2019年度关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司持续经营及发展的需要，为满足公司生产经营，通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，预计公司于 2019 年度向银行申请款不超过人民币 4000 万元，而关联方为贷款提供担保是必要的；2019 年关联方刘永强先生、张亚女士为公司提供的银行综合授信额度不超过 4,000 万元。并提请股东大会授权董事长刘永强先生全权办理此融资事项。

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：

刘永强先生为关联方，刘永强先生回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 1 月 6 日 9:00 在东莞市永晟电线科技股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：《2019 年度关联交易预计的议案》

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、不须回避表决

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

《东莞市永晟电线科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-040

东莞市永晟电线科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日