

广东天圣高科股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

广东天圣高科股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2018 年 5 月 23 日 10:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 5 月 15 日向各位董事发出。本次会议由董事长蒋富裕先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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、会议审议议案及表决情况

（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司中山支行申请授信额度且关联方提供担保的议案》

议案内容：公司拟向中国银行中山支行申请流动资金贷款 500 万元，期限 1 年，用于补充公司流动资金。公司实际控制人、董事王娟女士为本次申请贷款提供担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保）。具体贷款金额、期限及担保形式以银行最终签订的协议为准。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 24 日在全国股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向中国银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：关联董事蒋富裕、王娟、刘光明回避表决，因无关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会提议于2018年6月11日上午10时在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广东天圣高科股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2018年5月24日