

公告编号：2018-027

证券代码：834742 证券简称：麦克韦尔 主办券商：国泰君安

深圳麦克韦尔股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 11 日在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开第一届董事会第十七次会议。本次会议由董事长陈志平先生主持，应参加会议董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 6 月 6 日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：

审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申

请全额保证金开立汇总征税保函的议案》

1.1、议案内容

为保证公司海关出口工作顺利进行，公司申请向中国银行开具汇总征税保函，保函金额不超过 30,000,000.00 元，保函期限为一年（以最终开立的保函期限为准）。此次履约保函的担保方式为 100%保证金质押担保，保函的内容以实际签署的相关合同协议为准。

1.2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

1.3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

1.4、本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳麦克韦尔股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日