

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

## 广东裕利智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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8月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长冯俊荣
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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。

#### （一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向东莞农村商业银行清溪支行申请银行贷款，预计金额为人民币8000万元。公司拟以自身拥有的工业厂房、宿舍、办公楼等房产进行抵押。以实际发放贷款情况为准。

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：

因本议案不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

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《关于增加关联方为公司贷款提供担保预计额度的议案》

1. 议案内容：

2018 年 5 月 17 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2018 年关联方为公司贷款提供担保总额不超过人民币 2 亿或等额港币或美元。现根据公司业务经营需要，将关联方（裕利（香港）实业有限公司、冯俊荣、冯俊强、冯俊蛟、陈大芳、张少伟、徐贵盈）为公司贷款提供担保的额度调整为人民币 4 亿或等额港币或美元。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因本议案涉及关联交易，关联董事冯俊荣、冯俊强、冯俊蛟、张少伟、徐贵盈回避表决。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

因本议案不涉及关联交易，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。

## 二、备查文件目录

(一) 《广东裕利智能科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2018-023

广东裕利智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月7日