

证券代码：837597

证券简称：瑞谷光网

主办券商：中信建投

广东瑞谷光网通信股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月31日
- 2.会议召开地点：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8月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长厉浩先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请综合授信业务》的议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请最高余额不超过叁千万元的综合授信业务，期限一年。

本次综合授信由公司由控股股东、实际控制人厉浩、高丽晓夫妇提供连带责任保证担保，同时以厉浩先生持有的部分股权提供质押担保，具体事项以相关协议为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人厉浩先生办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

本次申请综合授信涉及的关联担保事项为预计范围内的日常性关联交易，已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，因此本次会议就公司申请银行综合授信进行审议。

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：

本议案就申请银行综合授信进行审议，不涉及回避表决。

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) 审议《关于向东莞农村商业银行长安支行申请综合授信业务并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司向东莞农村商业银行长安支行申请最高余额不超过贰仟万元的综合授信业务，期限三年。

本次综合授信由控股股东、实际控制人厉浩，董事及总经理王敏先生，公司关联方龙光电子集团有限公司下属子公司广东龙翔电子有限公司进行担保，具体事项以相关协议为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人厉浩先生办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟申请银行授信暨关联方为公司提供

担保的公告》（公告编号：2018-023）。

2.回避表决情况

根据公司章程及董事会议事规则，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议，故本议案将直接提交股东大会审议。

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。

（三）审议通过《关于向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信业务》的议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请最高余额不超过壹仟万元的综合授信业务，期限一年。

本次综合授信由控股股东、实际控制人厉浩、高丽晓夫妇，董事及总经理王敏先生进行担保，具体事项以相关协议为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人厉浩先生办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

本次申请综合授信涉及的关联担保事项为预计范围内的日常性关联交易，已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，因此本次会议就公司申请银行综合授信进行审议。

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：

本议案就申请银行综合授信进行审议，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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，董事无需回避表决。

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

（一）《广东瑞谷光网通信股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《广东瑞谷光网通信股份有限公司第一届董事会第十六次会议记录》。

特此公告。

广东瑞谷光网通信股份有限公司

董事会

2018年9月3日