

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：广发证券

## 广东方德博纳科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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9月18日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六楼602单元03-06室 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9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁兴
- 6.会议列席人员：蒙文坚、兰爱军、罗瑞芬
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于子公司向中国银行佛山分行申请授信贷款额度》的议案

##### 1.议案内容：

因生产经营需要，公司全资子公司佛山科富科技有限公司（以下简称“佛山

科富”)向中国银行股份有限公司佛山分行(以下简称“中国银行佛山分行”)申请人民币贰仟万元(¥2000 万元)授信贷款额度,其中:一笔授信贷款额度不超过人民币壹仟贰佰万元(¥1200 万元),授信期限为1年;另一笔授信贷款额度不超过人民币捌佰万元(¥800 万元),授信期限为3年。

以上授信贷款额度不等于佛山科富实际融资金额,实际融资金额以银行与佛山科富实际发生的融资金额为准。

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:

本议案不涉及回避表决

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)审议通过《为子公司申请授信贷款额度提供担保》的议案

1.议案内容:

因生产经营需要,公司全资子公司佛山科富向中国银行佛山分行申请人民币贰仟万元(¥2000 万元)授信贷款额度,其中:一笔授信贷款额度不超过人民币壹仟贰佰万元(¥1200 万元),授信期限为1年;另一笔授信贷款额度不超过人民币捌佰万元(¥800 万元),授信期限为3年。

为确保上述授信贷款额度顺利取得,方德博纳为佛山科富此次申请授信贷款额度提供担保(2018年7月12日方德博纳与中国银行佛山分行签署的编号为GBZ476630120187229号最高额保证合同仍适用于本次授信额度项下的各笔借款)。

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。

(三)审议通过《关于取消第二届董事会第十九会议部分决议》的议案

1.议案内容:

2018年6月12日,公司召开董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于

子公司向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请授信贷款额度的议案》、《关于子公司向中国银行佛山分行申请授信贷款额度的议案》、《关于关联方为子公司申请授信贷款额度提供担保的议案》等议案，经公司与中国银行佛山分行友好协商，同意取消《关于子公司向中国银行佛山分行申请授信贷款额度的议案》。

《关于子公司向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请授信贷款额度的议案》、《关于关联方为子公司申请授信贷款额度提供担保的议案》仍然有效。

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《关于取消 2018 年半年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月 23 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第九次会议，上述会议均审议通过了《2018 年半年度权益分派方案》，公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上披露了《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-035）。上述权益分派预案的议案已于 2018 年 8 月 8 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

现因公司新项目的快速推进及战略规划发展等多方因素，经慎重考虑，公司拟取消《2018 年半年度权益分派方案》。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提议召开方德博纳 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 8 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

广东方德博纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日