

证券代码：836203

证券简称：耀达股份

主办券商：财通证券

浙江耀达智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：公司五楼会议室
- 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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：金玲萍
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名金玲萍、赵永华、邓金松、王兴斌、王枰、陈雅文、金林明为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），任期三年。公司董事会对

上述被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追加申请浙商银行股份有限公司台州温岭支行授信额度的议案》

1.议案内容：

2017 年 12 月 8 日，公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司台州温岭支行申请授信额度的议案》，同意公司向浙商银行股份有限公司台州温岭支行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准；授信期为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。授信将以公司 2016 年 6 月 24 日竞拍获得的浙江省温岭市松门镇滨海大道原浙江鑫欧机电有限公司的厂房及土地使用权做担保。

现因公司业务发展的需要，公司拟追加向浙商银行股份有限公司台州温岭支行申请综合授信的额度，将拟申请综合授信的额度由不超过人民币 5000 万元提高至不超过人民币 6500 万元（外币折算为人民币计算），授信种类及担保方式仍以公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过的《关于公司向浙商银行股份有限公司台州温岭支行申请授信额度的议案》的内容为准。

本次追加申请授信额度相关事宜由公司董事会根据公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理合作建房和申请授信额度相关事宜的议案》确定的权限办理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

三、备查文件目录

《浙江耀达智能科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日

附：董事候选人简历

金玲萍：女，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专。职业经历：2003 年 3 月至 2006 年 5 月任职于温岭市耀达电器厂，担任财务负责人；2006 年 5 月至 2015 年 9 月任职于台州市耀达工贸有限公司，担任执行董事兼总经理。2015 年 9 月至今，任职于浙江耀达智能科技股份有限公司，担任董事长。

赵永华：男，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 学位。职业经历：2003 年 3 月至 2006 年 5 月任职于温岭市耀达电器厂，担任厂长；2006 年 5 月至 2015 年 9 月任职于台州市耀达工贸有限公司，担任监事兼销售经理。2015 年 9 月至今，任职于浙江耀达智能科技股份有限公司，担任董事兼总经理。

邓金松：男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学在读。职业经历：1995 年毕业于松滋技工学校电光源专业。1995 年 11 月至 1999 年 12 月任职于松滋市陈店镇广播站，担任微波技术员；2000 年 3 月至 2002 年 12 月任职于温岭市环力电器有限公司，担任职员；2003 年 2 月至 2003 年 3 月任职于广州市合大吉科技有限公司，担任研发工程师；2003 年 3 月至 2011 年 4 月任职于台州市神能电器有限公司，担任技术部经理；2011 年 5 月至 2011 年 10 月任职于湖北先行新能源科技有限公司，担任销售总监；2011 年 11 月至 2015 年 5 月任职于台州市耀达工贸有限公司，担任技术部经理。2015 年 5 月至 2015 年 9 月任职于台州市耀达工贸有限公司，担任公司副总经理。2015 年 9 月至今，任职于浙江耀达智能科技股份有限公司，担任董事兼副总经理。

王兴斌：男，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。职业经历：1998 年毕业于台州学院涉外财会专业，2002 年毕业于浙江财经大学会计专业，2006 年毕业于浙江大学法律专业。1998 年 8 月至 1999 年 12 月任职于温岭会计师事务所，担任办事员；2000 年 1 月至 2011 年 12 月任职于温岭市中和联合会计师事务所，担任副所长；2012 年 1 月至今任职于台州正和税务师事务所（普通合伙），担任所长。2015 年 9 月至今任浙江耀达智能科技股份有限公司董事。

陈雅文：男，出生于 1948 年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师。职业经历：1990 年 1 月至 1993 年 5 月任职于温岭汽修配件厂，担任副总工；1994 年 6 月至 2001 年 12 月任职于中法合资法雷奥汽配公司，担任工装部经理；2002 年 1 月至 2006 年 6 月任职于法雷奥 温岭汽车零部件公司，担任人事部经理；2006 年 7 月退休。2015 年 9 月至今任浙江耀达智能科技股份有限公司董事。

王桦：董事，男，出生于 1949 年，中国国籍，美国居留权，初中学历。职业经历：1975 年至 1992 年任温岭电动工具厂副厂长，1992 年至 1996 年任温岭市环力电器有限公司副总经理。2016 年 8 月至今任浙江耀达智能科技股份有限公司董事。

金林明：男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年至今个体经营。2018 年 6 月至今任浙江耀达智能科技股份有限公司董事。