

证券代码：831586

证券简称：高奇电子

主办券商：华福证券

## 福建高奇电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱至诚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建高奇电子科技股份有限公司章程》等的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与晏海嘉德（北京）健康科技有限公司签订〈借款合同之补充协议〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司分别于2016年10月7日、2017年12月7日与晏海嘉德（北京）健康科技有限公司签订了《借款合同》（合同编号：20161007）及《借款合同之补充协议》（编号：201712001），公司向晏海嘉德（北京）健康科技有限公司借款，额

度不超过人民币 800 万元，年利率 8%，期限一年，用于经营周转，由公司股东李东星、江健源、陈岩、福建康福生物科技有限公司、郑薇为本次借款提供连带责任担保。现根据公司经营及资金情况，经双方友好协商，一致同意签订《借款合同之补充协议》，借款额度从 2018 年 9 月 28 日起变更为人民币陆佰伍拾万元整，借款期限延展 1 年至 2019 年 10 月 7 日，即从 2016 年 10 月 8 日至 2019 年 10 月 7 日，仍由公司股东李东星、江健源、陈岩、福建康福生物科技有限公司、郑薇继续为本次借款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事李东星、陈岩回避表决，朱至诚为晏海嘉德（北京）健康科技有限公司法定代表人回避表决，陈伟作为福建康福生物科技有限公司法定代表人、总经理回避表决。

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《关于公司向中国银行股份有限公司福州市晋安支行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

本次公司向中国银行股份有限公司福州市晋安支行申请综合授信额度不超过人民币 600 万元，授信期限一年，用于经营周转，由陈伟、李东星、江健源、陈岩对授信全额提供连带责任保证担保，由陈伟、陈真、陈小牧及其配偶曹希莎对授信全额提供房产抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事陈伟、李东星、陈岩回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2018 年 10 月 16 日召开福建高奇电子科技股份有限公司 2018 年第二次

临时股东大会。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日