

证券代码：博敏电子

证券简称：603936

公告编号：临 2016-010

博敏电子股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2016 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事 3 人。会议由董事长徐缓先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于子公司申请银行借款及公司提供担保的议案。

根据经营需要，子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）拟向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请期限为 5 年的最高额循环流动资金借款，借款额度为人民币 4,500 万元。为保障上述银行借款顺利实施，公司为江苏博敏上述借款提供最高额连带责任保证担保，最高担保金额为 4,500 万元。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司申请银行借款及公司提供担保的议案》。

特此公告。

博敏电子股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 2 日