

公告编号:2016-047

证券代码: 831998

证券简称: 合迪科技

主办券商: 国金证券

## 广东合迪科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

广东合迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2016年12月21日发出会议通知,于2016年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议由董事长蔡光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以通讯表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于与蔡光先生续签〈借款协议〉的议案》

表决情况: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 票。

关联人蔡光先生回避表决。

会议同意与蔡光先生续签《借款协议》, 借款金额 2000 万元, 借款期限自协议生效之日起 12 个月, 借款利率参照同期银行贷款基准利率。

具体内容详见《广东合迪科技股份有限公司关联交易公告》。

(二)审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2017 年 1 月 12 日上午 10 时，在珠海市香洲区石花三巷 21 号丰盛大厦 3 楼公司会议室，召开 2017 年第一次临时股东大会。

### 三、备查文件

《广东合迪科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东合迪科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十七日