

## 广东卓梅尼技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

广东卓梅尼技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年6月14日在公司会议室召开。会议通知已于2017年6月8日书面送达各位董事。本次会议应到董事5人，实际出席董事5人，董事长莫礼主持本次会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于补充公司实际控制人为子公司银行贷款提供担保的议案》

#### 1、议案内容

公司全资子公司中山市鑫海精密制造科技有限公司因经营发展需要，于2017年5月与中国工商银行股份有限公司中山城南支行签署最高额为1,500万元的《债权债务合同》，授信期限为2017年1月

1 日至 2027 年 12 月 31 日，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证等，具体权利义务以双方另行签订的相关法律文件（以下简称“主合同”）为准。公司实际控制人莫礼、钟长征夫妻二人为上述主合同项下债权提供保证担保，其女儿莫纪平以其名下房产同时提供抵押担保。

## 2、议案表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、回避表决情况

公司董事莫礼先生、钟长征女士系夫妻关系，共同构成公司的实际控制人，需对本议案进行回避。

## 4、提交股东大会表决情况

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

## 1、议案内容

因公司经营发展的需要，公司拟变更注册地址，并根据有关法律法規对公司章程进行修改，具体内容如下：

### （1）注册地址变更情况

原公司注册地址为：“中山市东区槎桥路 19 号，增设 1 处经营场所，具体为：1、中山市西区隆平路 19 号。”

拟变更公司注册地址为：“中山市西区隆平路 19 号，增设 1 处经营场所，具体为：1、中山市东区槎桥路 19 号。”

(2) 《公司章程》变更情况

原公司章程第 1.04 条为：“公司住所共设 2 处经营场所，具体为：1. 中山市东区槎桥路 19 号：邮政编码：528403。2. 中山市西区隆平路 19 号：邮政编码：528411。”

拟将公司章程第 1.04 条修改为：“公司住所共设 2 处经营场所，具体为：1、中山市西区隆平路 19 号：邮政编码：528411。2、中山市东区槎桥路 19 号：邮政编码：528403。”

(3) 审批及工商变更情况

提请公司股东大会授权公司董事会按照有关要求办理公司以上工商登记变更相关事宜。

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

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司向建设银行中山市分行申请授信并由关联方提供担保的议案》

1、议案内容

随着公司规模的不断扩大，公司对于银行授信额度需求也不断增加，为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请新增银

行授信额度 1 亿元人民币或等值的其他货币,期限为 1 年,授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等(最终以银行实际审批的结果为准)。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本次授信拟以公司位于中山市西区隆平社区的土地和子公司中山市鑫海精密制造科技有限公司位于中山市神湾镇海港村环岛路 48 号的土地作为抵押担保,同时,公司实际控制人莫礼先生、钟长征女士为本次授信提供保证担保。

公司提议授权董事长莫礼先生全权代表公司在上述授信额度内签署授信、贷款、抵押等相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

## 2、议案表决结果

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

## 3、回避表决情况

公司董事莫礼先生、钟长征女士系夫妻关系,共同构成公司的实际控制人,需对本议案进行回避。

## 4、提交股东大会表决情况

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

## 1、议案内容

根据《公司章程》规定，董事会提请于2017年7月3日上午10:00在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，就本次董事会会议需提交股东大会的相关议案进行审议。

## 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

本议案无需回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

1、《广东卓梅尼技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

2、《债权债务合同》

广东卓梅尼技术股份有限公司

董事会

2017年6月16日